

**ZARZĄDZENIE NR 68/2021
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 25 października 2021 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XIX/159/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź. zm.)¹⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2021, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XX/164/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXI/182/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/189/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/200/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 maja 2021 roku, Zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXIV/204/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 22 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 20 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXVI/218/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXVII/221/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 października 2021 roku, Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 października 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32.193.540,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	27.779.048,98 zł
- dotacje na zadania zlecone	8.873.983,15 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	705.511,55 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.626.159,00 zł
- dochody własne gminy	8.946.783,28 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	514.460,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	80.652,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	15.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.414.491,60 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.293.437,60 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	120.654,00 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535; Dz. U. z 2021 r., poz. 1773.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł
”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.898.241,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	26.117.403,83 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.494.294,21 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.206.546,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.287.748,02 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.329.280,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.684.713,79 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539.115,16 zł
- wydatki na obsługę długu	70.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	11.780.837,88 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	11.780.837,88 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.470.616,82 zł

”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2021
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 25 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 850,21	178 285,99	913 136,20
	01095		Pozostała działalność	420 917,21	178 285,99	599 203,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 320,79	178 285,99	516 606,78
750			Administracja publiczna	90 544,50	-433,00	90 111,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 832,00	-433,00	64 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 832,00	-433,00	64 399,00
Razem:				32 015 687,59	177 852,99	32 193 540,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2021
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 25 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 244 987,31	178 285,99	5 423 273,30
	01095		Pozostała działalność	353 086,61	178 285,99	531 372,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 600,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	444,60	1 214,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,24	247,30	1 395,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 046,50	164,90	8 211,40
		4430	Różne opłaty i składki	331 687,05	174 790,19	506 477,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	39,00	84,00
750			Administracja publiczna	3 071 196,75	-433,00	3 070 763,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 832,00	-433,00	64 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-433,00	567,00
855			Rodzina	8 133 944,28	0,00	8 133 944,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 386,06	0,00	2 762 386,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 184,00	-191,49	67 992,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 489,46	191,49	227 680,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 196 836,24	0,00	5 196 836,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 006 320,00	0,00	1 006 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-78,53	2 421,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,00	130,01	7 654,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,00	-5 000,00	1 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 152,00	-51,48	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				37 720 388,72	177 852,99	37 898 241,71

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 320,79	178 285,99	516 606,78
	01095		Pozostała działalność	338 320,79	178 285,99	516 606,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 320,79	178 285,99	516 606,78
750			Administracja publiczna	81 391,00	-433,00	80 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 832,00	-433,00	64 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 832,00	-433,00	64 399,00
Razem:				8 696 130,16	177 852,99	8 873 983,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 320,79	178 285,99	516 606,78
	01095		Pozostała działalność	338 320,79	178 285,99	516 606,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	2 600,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	444,60	1 214,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,24	247,30	1 395,54
		4300	Zakup usług pozostałych	146,50	164,90	311,40
		4430	Różne opłaty i składki	331 687,05	174 790,19	506 477,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	39,00	84,00

750			Administracja publiczna	81 391,00	-433,00	80 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 832,00	-433,00	64 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-433,00	567,00
855			Rodzina	8 019 131,74	0,00	8 019 131,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 023,00	0,00	2 753 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 786,00	-191,49	60 594,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 224,40	191,49	226 415,89
			Razem:	8 696 130,16	177 852,99	8 873 983,15

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, o kwotę 178.285,99 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r. – rez. cel. poz. 7.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.77.2021 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 433,00 zł, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- 1) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, przesuwają się środki w kwocie 191,49 zł z § 4010 do § 4110;
- 2) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, środki w łącznej kwocie 6.130,01 zł przesuwają się z §§: 4040, 4210, 4440 oraz 4700 do § 4010 oraz § 4110.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald