

**ZARZĄDZENIE NR 76/2021
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 10 listopada 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 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)²⁾ 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, Zarządzeniem Nr 68/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 października 2021 roku, Uchwałą Nr XXVIII/230/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32.263.416,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	27.848.925,39 zł
- dotacje na zadania zlecone	8.876.215,15 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.700,00 zł
- dotacje na zadania własne	709.111,55 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.626.159,00 zł
- dochody własne gminy	9.004.627,69 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	83.652,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	15.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535; Dz. U. z 2021 r., poz. 1773.

	4.414.491,60 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.293.437,60 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	120.654,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawa własności	w 400,00 zł

2) § 2 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.968.118,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	26.189.032,84 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.540.523,22 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.139.846,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.400.677,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.354.680,67 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:	11.779.085,28 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	11.7779.085,28 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. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.”;

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 4 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 76/2021
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 10 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 048 287,32	2 232,00	8 050 519,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 880,00	2 232,00	25 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 880,00	2 232,00	25 112,00
Razem:				32 261 184,99	2 232,00	32 263 416,99

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 086 242,54	0,00	10 086 242,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 213 539,00	0,00	6 213 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	7 500,00	207 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 000,00	-7 500,00	223 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 205,74	0,00	538 205,74
	85395		Pozostała działalność	538 205,74	0,00	538 205,74
		3117	Świadczenia społeczne	72 555,72	-5 343,68	67 212,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 123,22	-45,22	50 078,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 212,33	1 012,41	33 224,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,84	-88,31	1 063,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 110,01	-5 518,00	121 592,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,10	-43,55	22 966,55
		4307	Zakup usług pozostałych	208 296,78	10 026,35	218 323,13
855			Rodzina	8 125 294,28	2 232,00	8 127 526,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 880,00	2 232,00	25 112,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 880,00	2 232,00	25 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 501,63	0,00	518 501,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 501,63	0,00	368 501,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	350,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-250,00	32 750,00
Razem:				37 965 886,12	2 232,00	37 968 118,12

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 76/2021
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 10 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 205,74	0,00	538 205,74
	85395		Pozostała działalność	538 205,74	0,00	538 205,74
		3117	Świadczenia społeczne	72 555,72	-5 343,68	67 212,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 123,22	-45,22	50 078,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 212,33	1 012,41	33 224,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,84	-88,31	1 063,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 110,01	-5 518,00	121 592,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,10	-43,55	22 966,55
		4307	Zakup usług pozostałych	208 296,78	10 026,35	218 323,13
			Razem:	5 009 731,98	0,00	5 009 731,98

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 019 131,74	2 232,00	8 021 363,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 880,00	2 232,00	25 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 880,00	2 232,00	25 112,00
Razem:				8 873 983,15	2 232,00	8 876 215,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 019 131,74	2 232,00	8 021 363,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 880,00	2 232,00	25 112,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 880,00	2 232,00	25 112,00
Razem:				8 873 983,15	2 232,00	8 876 215,15

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.80.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, o kwotę 2.232,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z powyższym dokonano również aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

W odpowiedzi na pismo Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu dokonano przesunięcia środków w kwocie 7.500,00 zł w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z § 4440 do § 4210 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów w związku z awarią pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły.

Ponadto w odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 11.038,76 zł w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój kwalifikacji – kursy zawodowe dla dorosłych i aktywizacja zawodowa poprzez samozatrudnienie <<Bądź przedsiębiorczy>> w sołectwie Gródek”. W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 3a dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, przesuwa się środki w kwocie 350,00 zł z §§ 4120 i 4300 do § 4110.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald