

**ZARZĄDZENIE NR 80/2021
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 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, Zarządzeniem Nr 76/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **33.024.025,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	28.609.533,50 zł
- dotacje na zadania zlecone	9.636.823,26 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

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.

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
- 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 **38.728.726,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	26.949.640,95 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.567.836,24 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.152.658,35 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.415.177,89 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.354.680,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.418.008,88 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:	11.779.085,28 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 80/2021
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	686 675,40	15 765,00	702 440,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 621,00	15 765,00	211 386,00
		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	190 621,00	15 765,00	206 386,00
855			Rodzina	8 050 519,32	744 843,11	8 795 362,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 242 801,00	508 659,00	5 751 460,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 242 801,00	508 659,00	5 751 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 177,61	236 239,00	3 018 416,61
		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	2 753 023,00	236 239,00	2 989 262,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,71	-54,89	373,82
		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	427,74	-54,89	372,85
Razem:				32 263 416,99	760 608,11	33 024 025,10

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 070 763,75	0,00	3 070 763,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00	1 500,00	114 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-840,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 340,00	4 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 438,00	-1 500,00	2 786 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-1 500,00	128 500,00
852			Pomoc społeczna	1 398 963,60	15 765,00	1 414 728,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 322,00	0,00	505 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00	-435,00	3 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	435,00	3 435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 097,20	15 765,00	266 862,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498,00	-1 100,00	10 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 973,00	9 625,00	108 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	7 240,00	96 040,00
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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 592,01	118,00	121 710,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 966,55	-118,00	22 848,55
855			Rodzina	8 127 526,28	744 843,11	8 872 369,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 281 138,66	508 659,00	5 789 797,66
		3110	Świadczenia społeczne	5 198 612,79	504 371,84	5 702 984,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 585,80	3 496,00	68 081,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815,18	597,82	12 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,80	193,34	1 792,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 386,06	236 239,00	2 998 625,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 837,87	229 358,25	2 687 196,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,44	6 880,75	7 231,19
85503		Karta Dużej Rodziny	427,74	-54,89	372,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,74	-54,89	372,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 787,24	0,00	5 189 787,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	688 000,00	0,00	688 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	-27,06	4 172,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	-334,19	1 215,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-75,80	174,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	437,05	2 937,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 629,53	9 129,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 129,53	4 370,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Razem:	37 968 118,12	760 608,11	38 728 726,23

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 80/2021
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 24 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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 592,01	118,00	121 710,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 966,55	-118,00	22 848,55
			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
852			Pomoc społeczna	192 215,40	15 765,00	207 980,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 621,00	15 765,00	206 386,00
		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	190 621,00	15 765,00	206 386,00
855			Rodzina	8 021 363,74	744 843,11	8 766 206,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 242 801,00	508 659,00	5 751 460,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 242 801,00	508 659,00	5 751 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 023,00	236 239,00	2 989 262,00
		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	2 753 023,00	236 239,00	2 989 262,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,74	-54,89	372,85
		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	427,74	-54,89	372,85
Razem:				8 876 215,15	760 608,11	9 636 823,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	192 215,40	15 765,00	207 980,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 621,00	15 765,00	206 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	-1 100,00	2 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 973,00	9 625,00	107 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	7 240,00	96 040,00
855			Rodzina	8 021 363,74	744 843,11	8 766 206,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 242 801,00	508 659,00	5 751 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 198 612,79	504 371,84	5 702 984,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 518,80	3 496,00	36 014,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 331,02	597,82	6 928,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,30	193,34	1 005,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 023,00	236 239,00	2 989 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 837,87	229 358,25	2 687 196,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,44	6 880,75	7 231,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,74	-54,89	372,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,74	-54,89	372,85
Razem:				8 876 215,15	760 608,11	9 636 823,26

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.87.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 15.765,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021r. Nr WFB.I.3120.3.88.2021:

- zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” w następujących rozdziałach:
 - a) w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, o kwotę 508.659,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 - b) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 236.239,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 54,89 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

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.

Ponadto w odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w kwocie 435,00 zł w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, a także w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 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:

- 1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, przesuwa się środki w kwocie 840,00 zł z § 4220 do § 4300 oraz środki w kwocie 1.500,00 zł z § 4210 w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na § 4300 rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”;
- 2) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, środki w łącznej kwocie 2.066,58 zł przesuwa się z §§: 4010, 4110, 4120, 4300 oraz 4410 do § 4170 oraz § 4210 w celu prawidłowej realizacji programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punktu konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald