

**ZARZĄDZENIE NR 91/2021
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 20 grudnia 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, Zarządzeniem Nr 80/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2021 roku, Zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 grudnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **33.155.845,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	28.800.407,64 zł
- dotacje na zadania zlecone	9.651.992,26 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.700,00 zł
- dotacje na zadania własne	701.585,55 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.626.159,00 zł
- dochody własne gminy	9.048.958,83 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	514.460,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	171.552,00 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.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 51.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 15.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości**4.355.438,25 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.254.219,25 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 100.819,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł

2) § 2 ust. 1, 2 oraz 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.860.547,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:**27.164.713,09 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15.768.887,23 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.198.223,51 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.570.663,72 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.354.680,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.432.030,03 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:**11.695.833,93 zł,**

- wydatki inwestycyjne, w tym: 11.695.833,93 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.387.365,47 zł

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 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 91/2021
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 795 751,45	15 169,00	8 810 920,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 751 460,00	15 169,00	5 766 629,00
		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	5 751 460,00	15 169,00	5 766 629,00
Razem:				33 140 676,89	15 169,00	33 155 845,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2021
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 126 463,75	0,00	3 126 463,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 638,00	0,00	2 842 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 500,00	15 000,00	1 626 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	-10 000,00	293 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	-7 000,00	36 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 323,75	0,00	37 323,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 854,95	-564,77	11 290,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 978,25	564,77	16 543,02
801			Oświata i wychowanie	10 226 971,67	0,00	10 226 971,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 349 840,13	0,00	6 349 840,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	-5 400,00	86 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	5 400,00	8 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 578 680,00	0,00	1 578 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-3 264,94	19 735,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	16 942,44	156 942,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 677,50	3 322,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
855			Rodzina	8 872 369,39	15 169,00	8 887 538,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 789 797,66	15 169,00	5 804 966,66
		3110	Świadczenia społeczne	5 702 984,63	15 041,15	5 718 025,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 081,80	119,94	68 201,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,00	18,21	12 431,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,14	-10,30	1 781,84
			Razem:	38 845 378,02	15 169,00	38 860 547,02

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	8 766 206,85	15 169,00	8 781 375,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 751 460,00	15 169,00	5 766 629,00
		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	5 751 460,00	15 169,00	5 766 629,00
Razem:				9 636 823,26	15 169,00	9 651 992,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 766 206,85	15 169,00	8 781 375,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 751 460,00	15 169,00	5 766 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 702 984,63	15 041,15	5 718 025,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 014,80	119,94	36 134,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 928,84	18,21	6 947,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,64	-10,30	995,34
Razem:				9 636 823,26	15 169,00	9 651 992,26

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, o kwotę 15.169,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Natomiast w odpowiedzi na pismo Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu dokonano przesunięć w kwocie 5.400,00 zł w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z § 4120 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

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

1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesuwa się środki w łącznej kwocie 17.000,00 zł z §§: 4110 oraz 4120 do §§ 4010 i 4170; rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" przesuwa się środki w kwocie 564,77 zł z § 4210 do § 4300.

2) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, przesuwa się środki w łącznej kwocie 16.942,44 zł z §§: 4040, 4270 oraz 4300 do § 4210.

W związku z powyższym dokonano również aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald