

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr LVI/412/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVII/419/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.915.359,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	30.075.607,32 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.543.441,04 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	391.000,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.284.882,44 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	60.634,84 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.230,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	18.839.751,90 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	18.584.651,90 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	254.600,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono : Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **52.587.859,22** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	28.709.032,73 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.380.301,10zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.659.924,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.720.376,71zł
- dotacje na zadania bieżące	2.066.200,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.941.036,71zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.494,92 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	23.878.826,49zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	23.878.826,49 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	0,00 zł
„;”	

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

750			Administracja publiczna	94 015,00	2 430,04	96 445,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 015,00	2 430,04	81 445,04
		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	79 015,00	2 430,04	81 445,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 707,00	30 877,00	60 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 004,00	12 000,00	40 004,00
		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	28 004,00	12 000,00	40 004,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 877,00	18 877,00
		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	0,00	18 877,00	18 877,00
Razem:				48 882 052,18	33 307,04	48 915 359,22

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 062 882,58	2 430,04	4 065 312,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 015,00	2 430,04	81 445,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 430,04	2 930,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 707,00	30 877,00	60 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 004,00	12 000,00	40 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	850,00	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	145,00	1 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	21,00	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	-1 350,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	-177,00	957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	11,00	101,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 877,00	18 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,00	1 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	518,00	518,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	88,00
			Razem:	52 554 552,18	33 307,04	52 587 859,22

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 015,00	2 430,04	81 445,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 015,00	2 430,04	81 445,04
		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	79 015,00	2 430,04	81 445,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 707,00	30 877,00	60 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 004,00	12 000,00	40 004,00
		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	28 004,00	12 000,00	40 004,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 877,00	18 877,00
		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	0,00	18 877,00	18 877,00
Razem:				3 510 134,00	33 307,04	3 543 441,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 015,00	2 430,04	81 445,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 015,00	2 430,04	81 445,04

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 430,04	2 930,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 707,00	30 877,00	60 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 004,00	12 000,00	40 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	850,00	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	145,00	1 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	21,00	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	-1 350,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	-177,00	957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	11,00	101,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 877,00	18 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,00	1 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	518,00	518,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	88,00
			Razem:	3 510 134,00	33 307,04	3 543 441,04

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma nr DBD.804.6.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2024r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków gminnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.527,00 zł.

Ponadto na podstawie pisma nr DBD.803.3.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2024r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, o kwotę 18.877,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.18.2024/1 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 2.430,04 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023 r.

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

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald