

**ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 5 kwietnia 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, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.962.859,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	30.123.107,32 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.590.941,04 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 **52.635.359,22** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	28.756.532,73 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.393.801,10zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.670.424,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.723.376,71zł
- dotacje na zadania bieżące	2.066.200,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.975.036,71zł
- 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 185 728,24	13 500,00	3 199 228,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 735,74	13 500,00	34 235,74
		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	13 500,00	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	34 000,00	94 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 004,00	34 000,00	74 004,00
		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	40 004,00	34 000,00	74 004,00
Razem:				48 915 359,22	47 500,00	48 962 859,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 982 233,15	13 500,00	5 995 733,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00	13 500,00	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 350,00	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 180,00	6 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	96,00	96,00
750			Administracja publiczna	4 065 312,62	0,00	4 065 312,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 700,00	3 500,00	162 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	3 500,00	5 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715 367,58	-3 500,00	3 711 867,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-3 500,00	86 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	34 000,00	94 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 004,00	34 000,00	74 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	34 000,00	46 000,00
Razem:				52 587 859,22	47 500,00	52 635 359,22

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	13 500,00	13 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 500,00	13 500,00
		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	13 500,00	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	34 000,00	94 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 004,00	34 000,00	74 004,00
		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	40 004,00	34 000,00	74 004,00
Razem:				3 543 441,04	47 500,00	3 590 941,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	13 500,00	13 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 500,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 350,00	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,00	1 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 180,00	6 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	96,00	96,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 584,00	34 000,00	94 584,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 004,00	34 000,00	74 004,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	34 000,00	46 000,00
Razem:				3 543 441,04	47 500,00	3 590 941,04

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma nr DBD.804.11.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2024r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych 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 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.21.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, o kwotę 13.500,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) – rezerwa celowa poz. 44.

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.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami, przesuwa się środki w kwocie 3.500,00 zł z § 4210 rozdziału 75023 „Urzędy gmin” do § 4300 w rozdziale 75022 Rady gmin”.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald