

**ZARZĄDZENIE NR 44/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 7 czerwca 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 2024 r., poz. 609) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.)¹⁾ 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, Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/430/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LX/432/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/12/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.689.447,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

| | |
|---|-------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 31.269.200,37 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 4.211.190,09 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.500,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 884.757,00 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 13.753.919,00 zł |
| - dochody własne gminy | 12.289.334,14 zł |
| | |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 65.125,14 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 62.375,00 zł |
| | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 19.420.247,40 zł |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: | 19.420.247,40 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 500,00 zł |

¹⁾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. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

- dochody ze sprzedaży majątku 254.600,00 zł
”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.155.833,15** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

| | |
|---|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 30.565.251,67 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24.085.948,81zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.941.033,78 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.144.915,03zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 2.069.200,00zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.038.607,94zł |
| - wydatki na obsługę długu | 350.000,00 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: | 24.590.581,48zł, |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 24.590.581,48 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.

Zastępca Wójta

Krzysztof Nowiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 185 576,31 | 13 500,00 | 3 199 076,31 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 34 235,74 | 13 500,00 | 47 735,74 |
| | | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 27 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 95 144,00 | 24 800,00 | 119 944,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 877,00 | 24 800,00 | 43 677,00 |
| | | 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 | 18 877,00 | 24 800,00 | 43 677,00 |
| Razem: | | | | 50 651 147,77 | 38 300,00 | 50 689 447,77 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 774 627,34 | 0,00 | 7 774 627,34 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 563 231,87 | -2 000,00 | 561 231,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 740,00 | -2 000,00 | 740,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 950 488,14 | 13 500,00 | 5 963 988,14 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 74 000,00 | 13 500,00 | 87 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350,00 | 3 450,00 | 5 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 620,00 | 1 830,00 | 3 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 218,00 | 268,00 | 486,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 180,00 | 6 000,00 | 12 180,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36,00 | 59,00 | 95,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 96,00 | 93,00 | 189,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 195 703,83 | 0,00 | 4 195 703,83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 822 258,79 | 0,00 | 3 822 258,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 000,00 | -7 000,00 | 181 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 200,00 | 7 000,00 | 84 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 95 144,00 | 24 800,00 | 119 944,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 877,00 | 24 800,00 | 43 677,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 650,00 | 116,00 | 9 766,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 760,00 | 20,00 | 1 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 4,00 | 254,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | -140,00 | 60,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 125 416,00 | 0,00 | 16 125 416,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 165 791,00 | 0,00 | 11 165 791,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 600,00 | 3 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 423 193,00 | -5 100,00 | 4 418 093,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 807 480,00 | 0,00 | 807 480,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218 000,00 | -3 480,00 | 214 520,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 | 480,00 | 1 560,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 550,00 | 0,00 | 41 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 550,00 | 7 500,00 | 19 050,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | -7 500,00 | 22 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 135 059,38 | 0,00 | 4 135 059,38 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 126 998,84 | 0,00 | 126 998,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 016,00 | 5 500,00 | 10 516,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863,00 | 931,15 | 1 794,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 | 98,00 | 221,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -6 529,15 | 3 470,85 |
| | | Razem: | 55 117 533,15 | 38 300,00 | 55 155 833,15 |

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 500,00 | 13 500,00 | 27 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 500,00 | 13 500,00 | 27 000,00 |
| | | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 27 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 95 144,00 | 24 800,00 | 119 944,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 877,00 | 24 800,00 | 43 677,00 |
| | | 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 | 18 877,00 | 24 800,00 | 43 677,00 |
| Razem: | | | | 4 172 890,09 | 38 300,00 | 4 211 190,09 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 500,00 | 13 500,00 | 27 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 500,00 | 13 500,00 | 27 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350,00 | 3 450,00 | 5 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 620,00 | 1 830,00 | 3 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 218,00 | 268,00 | 486,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 180,00 | 6 000,00 | 12 180,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36,00 | 59,00 | 95,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 96,00 | 93,00 | 189,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 95 144,00 | 24 800,00 | 119 944,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 18 877,00 | 24 800,00 | 43 677,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 650,00 | 116,00 | 9 766,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 760,00 | 20,00 | 1 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 4,00 | 254,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | -140,00 | 60,00 |
| | | | Razem: | 4 172 890,09 | 38 300,00 | 4 211 190,09 |

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma nr DBD.803.6.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2024r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, o kwotę 24.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.39.2024 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 realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegające na zorganizowaniu 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 – 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 w następujących rozdziałach:

- przesuwa się środki w kwocie 2.000,00 zł z § 4300 w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” do § 4300 w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”,
- przesuwa się środki w kwocie 7.000,00 zł z § 4040 do § 4170 w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)”,
- przesuwa się środki w kwocie 140,00 zł z § 4300 do § 4010, 4110 oraz 4120 w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”,
- przesuwa się środki w kwocie 3.480,00 zł z § 4210 do § 4170 oraz 4360 w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”,
- przesuwa się środki w kwocie 6.529,15 zł z § 4300 do § 4010, 4110 oraz 4120 w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu Głównego oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80101 oraz rozdziale 80146).

Zastępca Wójta

Krzysztof Nowiński