

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 24 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)¹⁾ 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.)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, 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, Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.871.866,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.451.619,51 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.268.885,38 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	931.012,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.332.013,99 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	98.164,00 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 500,00 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 721.

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

prawo własności

- dochody ze sprzedaży majątku 254.600,00 zł
”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.188.252,29** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	30.729.025,14 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.189.657,01zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.966.371,78 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.223.285,23zł
- dotacje na zadania bieżące	2.106.306,39zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.061.566,82zł
- 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:	24.459.227,15zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	24.459.227,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	0,00 zł

”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 47/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	899 997,00	55,00	900 052,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 330,00	55,00	80 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430,00	55,00	485,00
855			Rodzina	3 004 749,03	23 591,00	3 028 340,03
	85595		Pozostała działalność	11 383,00	23 591,00	34 974,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 383,00	23 591,00	34 974,00
Razem:				50 848 220,91	23 646,00	50 871 866,91

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 211 254,29	0,00	16 211 254,29
	80101		Szkoły podstawowe	11 193 934,00	0,00	11 193 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 600,00	600,00	171 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 418 093,00	-600,00	4 417 493,00
852			Pomoc społeczna	2 314 461,10	55,00	2 314 516,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 597,00	55,00	144 652,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	430,00	55,00	485,00
855			Rodzina	3 143 927,64	23 591,00	3 167 518,64
	85595		Pozostała działalność	11 383,00	23 591,00	34 974,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 051,45	22 903,88	33 955,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	331,55	687,12	1 018,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 445 110,48	0,00	4 445 110,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 184,46	0,00	454 184,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 992,78	-3 000,00	69 992,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-4 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
			Razem:	55 164 606,29	23 646,00	55 188 252,29

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	430,00	55,00	485,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430,00	55,00	485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430,00	55,00	485,00
855			Rodzina	11 383,00	23 591,00	34 974,00
	85595		Pozostała działalność	11 383,00	23 591,00	34 974,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 383,00	23 591,00	34 974,00
Razem:				74 518,00	23 646,00	98 164,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	430,00	55,00	485,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430,00	55,00	485,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	430,00	55,00	485,00
855			Rodzina	11 383,00	23 591,00	34 974,00
	85595		Pozostała działalność	11 383,00	23 591,00	34 974,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 051,45	22 903,88	33 955,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	331,55	687,12	1 018,67
Razem:				74 518,00	23 646,00	98 164,00

UZASADNIENIE

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.). Powyższe środki, na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.146.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.; Nr WFB.I.3121.2.147.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 55,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy);
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 23.591,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (art. 26 ww. Ustawy).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 łącznej kwocie 7.000,00 zł z § 4210 oraz § 4270 do § 4300 w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80101) oraz w planie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald