

ZARZĄDZENIE NR 53/2024 WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 18 lipca 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 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, 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, Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 lipca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.917.808,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.497.560,78 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.265.561,65 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	963.646,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.347.013,99 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	99.795,00 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.

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 prawa własności	w 500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	254.600,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.234.193,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	30.759.966,41 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.192.008,94zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.931.285,31 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.260.723,63zł
- dotacje na zadania bieżące	2.106.306,39zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.090.156,16zł
- 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:	24.474.227,15zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	24.474.227,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	0,00 zł
”;	

3) § 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”;

4) § 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 4 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 53/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 18 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 199 076,31	-5 488,73	3 193 587,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 735,74	-5 488,73	42 247,01
		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	27 000,00	-5 488,73	21 511,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 064,00	32,00	10 096,00
	75495		Pozostała działalność	10 064,00	32,00	10 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 064,00	32,00	10 096,00
852			Pomoc społeczna	926 686,00	6 000,00	932 686,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
855			Rodzina	3 028 340,03	1 293,00	3 029 633,03
	85595		Pozostała działalność	34 974,00	1 293,00	36 267,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 974,00	1 293,00	36 267,00
Razem:				50 915 665,91	2 142,27	50 917 808,18

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 816 633,81	-5 488,73	5 811 145,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 500,00	-5 488,73	82 011,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	-200,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	-578,80	2 871,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	-86,92	399,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	-2 180,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-2 403,26	2 396,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	-3,75	91,25
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	189,00	-36,00	153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 764,00	32,00	263 796,00
	75495		Pozostała działalność	10 064,00	32,00	10 096,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 200,00	16 000,00	187 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	601,00	4 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 417 493,00	-7 000,00	4 410 493,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 000,00	-21 101,00	267 899,00
852			Pomoc społeczna	2 341 150,10	6 000,00	2 347 150,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 400,00	6 000,00	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 251,00	4 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,00	744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	1 300,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 326,92	306,00	27 632,92
	85395		Pozostała działalność	27 326,92	306,00	27 632,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	3 167 518,64	1 293,00	3 168 811,64
	85595		Pozostała działalność	34 974,00	1 293,00	36 267,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 955,33	1 255,34	35 210,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,67	37,66	1 056,33
Razem:				55 232 051,29	2 142,27	55 234 193,56

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	27 000,00	-5 488,73	21 511,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	-5 488,73	21 511,27
		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	27 000,00	-5 488,73	21 511,27
Razem:				4 271 050,38	-5 488,73	4 265 561,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 000,00	-5 488,73	21 511,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	-5 488,73	21 511,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	-200,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	-578,80	2 871,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	-86,92	399,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	-2 180,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-2 403,26	2 396,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	-3,75	91,25
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	189,00	-36,00	153,00
Razem:				4 271 050,38	-5 488,73	4 265 561,65

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 064,00	32,00	10 096,00
	75495		Pozostała działalność	10 064,00	32,00	10 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 064,00	32,00	10 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
855			Rodzina	34 974,00	1 293,00	36 267,00
	85595		Pozostała działalność	34 974,00	1 293,00	36 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 974,00	1 293,00	36 267,00
Razem:				98 164,00	1 631,00	99 795,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 064,00	32,00	10 096,00
	75495		Pozostała działalność	10 064,00	32,00	10 096,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	34 974,00	1 293,00	36 267,00
	85595		Pozostała działalność	34 974,00	1 293,00	36 267,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 955,33	1 255,34	35 210,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,67	37,66	1 056,33
Razem:				98 164,00	1 631,00	99 795,00

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.3121.2.157.2024 z dnia 10 lipca 2024 r.; Nr WFB.I.3121.2.158.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.; Nr WFB.I.3121.2.161.2024 z dnia 16 lipca 2024 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 32,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) - pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, kwotę 306,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi (art. 31 ww. Ustawy);
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 1.293,00 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.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030. Na podstawie powyższej decyzji również zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, o kwotę 5.488,73 zł, w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r., zgodnie z art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

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.

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 (w rozdziale 80101).

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald