

ZARZĄDZENIE NR 55/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 5 sierpnia 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, 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, Zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 lipca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.879.485,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.459.237,78 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.227.238,65 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; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

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

- dochody ze sprzedaży majątku 254.600,00 zł
”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.195.870,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: **30.721.643,41 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24.153.685,94zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.930.085,31 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.223.600,63zł
- 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”..

§ 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 55/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	932 686,00	-41 985,00	890 701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 895,00	-41 985,00	196 910,00
		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	216 900,00	-41 985,00	174 915,00
855			Rodzina	3 029 633,03	3 662,00	3 033 295,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 200,00	1 400,00
		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	200,00	1 200,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 923,00	2 462,00	42 385,00
		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	39 923,00	2 462,00	42 385,00
Razem:				50 917 808,18	-38 323,00	50 879 485,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

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
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	500,00	12 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 899,00	-500,00	267 399,00
	80104		Przedszkola	1 397 500,00	0,00	1 397 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	-700,00	39 300,00
852			Pomoc społeczna	2 347 150,10	-41 985,00	2 305 165,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 308,48	-41 985,00	274 323,48
		4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	-41 985,00	184 915,00
855			Rodzina	3 168 811,64	3 662,00	3 172 473,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 923,00	2 462,00	42 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 923,00	2 462,00	42 385,00
Razem:				55 234 193,56	-38 323,00	55 195 870,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	450 812,00	-41 985,00	408 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 900,00	-41 985,00	174 915,00
		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	216 900,00	-41 985,00	174 915,00
855			Rodzina	2 978 123,00	3 662,00	2 981 785,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 200,00	1 400,00
		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	200,00	1 200,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 923,00	2 462,00	42 385,00
		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	39 923,00	2 462,00	42 385,00
Razem:				4 265 561,65	-38 323,00	4 227 238,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	450 812,00	-41 985,00	408 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 900,00	-41 985,00	174 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 900,00	-41 985,00	174 915,00

855			Rodzina	2 978 123,00	3 662,00	2 981 785,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 923,00	2 462,00	42 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 923,00	2 462,00	42 385,00
			Razem:	4 265 561,65	-38 323,00	4 227 238,65

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.57.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. poz. 15.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.59.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ”, o kwotę 2.462,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Natomiast na podstawie powyższej decyzji zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 41.985,00 zł, w związku z przeprowadzoną symulacją przewidywanego wykonania do końca 2024 roku.

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 80104).

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald