

## ZARZĄDZENIE NR 70/2024 WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 30 września 2024 r.

### zmieniające 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)<sup>1)</sup> 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.)<sup>2)</sup> 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, Zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 59/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VIII/34/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 68/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.902.210,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>32.228.969,99 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	4.640.333,12 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.112.438,50 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.421.727,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	46.700,00 zł

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

<sup>2)</sup> 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.

płatności w ramach budżetu środków europejskich

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 70.031,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 154.321,10 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 27.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości 13.673.240,52 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 13.673.240,52 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 **50.218.595,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

**a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 31.983.148,37 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24.782.341,31 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.051.256,16 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.731.085,15 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.305.756,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.466.114,70 zł
- 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 78.935,92 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 18.235.447,52 zł,**

- wydatki inwestycyjne, w tym: 18.235.447,52 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 70/2024  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 30 września 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>944 625,00</b>	<b>-76 010,81</b>	<b>868 614,19</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	1 464,00	15 464,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	1 464,00	15 464,00
	85295		Pozostała działalność	269 672,00	-77 474,81	192 197,19
		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	233 912,00	-77 474,81	156 437,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 534 818,03</b>	<b>12 324,60</b>	<b>3 547 142,63</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 047,60	7 047,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 047,60	7 047,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 662,00	5 277,00	52 939,00
		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	47 662,00	5 277,00	52 939,00
<b>Razem:</b>				<b>45 965 896,72</b>	<b>-63 686,21</b>	<b>45 902 210,51</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 330 964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 330 964,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 674,28	0,00	3 955 674,28
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>120 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 344,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	0,00	1 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,15	708,00	866,15
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	-708,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 808 684,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14 808 684,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 754 219,06	0,00	9 754 219,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 300,00	4 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 410 493,00	-1 300,00	4 409 193,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 371 969,10</b>	<b>-76 010,81</b>	<b>2 295 958,29</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	1 464,00	15 964,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	1 464,00	15 964,00
	85295		Pozostała działalność	484 781,00	-77 474,81	407 306,19
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	-75 955,69	165 044,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 307,58	-1 519,12	26 788,46
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 676 116,64</b>	<b>12 324,60</b>	<b>3 688 441,24</b>
	85504		Wspieranie rodziny	88 893,26	7 047,60	95 940,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 297,00	6 000,00	69 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	447,60	13 447,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	600,00	700,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 662,00	5 277,00	52 939,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 662,00	5 277,00	52 939,00
<b>Razem:</b>			50 282 282,10	-63 686,21	50 218 595,89

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>408 827,00</b>	<b>-77 474,81</b>	<b>331 352,19</b>
	85295		Pozostała działalność	233 912,00	-77 474,81	156 437,19
		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	233 912,00	-77 474,81	156 437,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 471 461,00</b>	<b>5 277,00</b>	<b>3 476 738,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 662,00	5 277,00	52 939,00
		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	47 662,00	5 277,00	52 939,00
<b>Razem:</b>				<b>4 712 530,93</b>	<b>-72 197,81</b>	<b>4 640 333,12</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>120 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 344,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	0,00	1 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,15	708,00	866,15
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	-708,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>408 827,00</b>	<b>-77 474,81</b>	<b>331 352,19</b>
	85295		Pozostała działalność	233 912,00	-77 474,81	156 437,19
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	-75 955,69	149 044,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,90	-1 519,12	1 163,78

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 471 461,00</b>	<b>5 277,00</b>	<b>3 476 738,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 662,00	5 277,00	52 939,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 662,00	5 277,00	52 939,00
<b>Razem:</b>				<b>4 712 530,93</b>	<b>-72 197,81</b>	<b>4 640 333,12</b>

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, o kwotę 1.464,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ”, o kwotę 5.277,00 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.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.82.2024 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 77.474,81 zł w wyniku rozliczenia otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.80.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 7.047,60 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez. cel. poz. 16.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji planów w zakresie 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 § 4270 do § 4700 w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu);
- przesuwa się środki w kwocie 708,00 zł z § 4300 do § 4210 w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.

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

Zastępca Wójta

**Krzysztof Nowiński**