

ZARZĄDZENIE NR 73/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 11 października 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. 1465) 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, 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, Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.904.210,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	32.230.969,99 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.642.333,12 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

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; 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 **50.220.595,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 31.985.148,37 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24.782.341,31zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.037.456,16 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.744.985,15zł
 - dotacje na zadania bieżące 2.305.756,44zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.468.014,70zł
 - 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: 18.235.447,52zł,**
- 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.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 11 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 547 142,63	2 000,00	3 549 142,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 642,03	2 000,00	3 439 642,03
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				45 902 210,51	2 000,00	45 904 210,51

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 808 684,27	0,00	14 808 684,27
	80101		Szkoły podstawowe	9 754 219,06	-45 000,00	9 709 219,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 800,00	20 000,00	1 031 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 700,00	-32 000,00	111 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	10 000,00	221 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 409 193,00	-45 000,00	4 364 193,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 025,00	25 000,00	485 025,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 800,00	25 000,00	272 800,00
	80104		Przedszkola	1 397 500,00	25 000,00	1 422 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	15 000,00	199 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 800,00	16 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	10 000,00	760 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 300,00	-3 800,00	35 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 480,00	0,00	807 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-100,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	200,00	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 400,00	20 000,00	696 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00	20 000,00	343 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	446 500,00	-25 000,00	421 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	-25 000,00	175 000,00

852			Pomoc społeczna	2 295 958,29	0,00	2 295 958,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 341,32	0,00	867 341,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 900,00	5 900,00	629 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 229,00	-5 900,00	101 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	-115,00	435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	115,00	15 315,00
855			Rodzina	3 688 441,24	2 000,00	3 690 441,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 317,38	2 000,00	3 476 317,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 300,00	2 000,00	2 963 300,00
			Razem:	50 218 595,89	2 000,00	50 220 595,89

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 476 738,00	2 000,00	3 478 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 399,00	2 000,00	3 424 399,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				4 640 333,12	2 000,00	4 642 333,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 476 738,00	2 000,00	3 478 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 399,00	2 000,00	3 424 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 300,00	2 000,00	2 963 300,00
Razem:				4 640 333,12	2 000,00	4 642 333,12

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.83.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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 rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, przesuwa się środki w łącznej kwocie 9.100,00 zł z § 3020, 4270, 4410 oraz 4430 do § 4300 i 4360.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 6.015,00 zł w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80101, 80104 oraz 80148) oraz w planie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101, 80103 oraz 80149).

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald