

**ZARZĄDZENIE NR 81/2024  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 13 listopada 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 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. 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, Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 października 2024 roku, Uchwałą Nr IX/38/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 74/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 października 2024 roku, Uchwałą Nr X/44/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47.585.623,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>34.195.663,00 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	5.621.427,70 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.118.198,50 zł
- subwencje z budżetu państwa	14.260.698,00 zł
- dochody własne gminy	12.850.700,43 zł

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

- 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	50.080,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	93.531,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171.527,10 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości 13.389.960,52 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	13.389.960,52 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	74.600,00 zł

”;  
2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.902.008,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 33.836.875,54 zł</b>	
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.770.728,84zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.294.424,88 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.476.303,96zł
- dotacje na zadania bieżące	2.606.356,44zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.027.474,34zł
- 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	82.315,92 zł

<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 18.065.133,36zł,</b>	
- wydatki inwestycyjne, w tym:	18.065.133,36 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 81/2024  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 13 listopada 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 279,14</b>	<b>-513,00</b>	<b>161 766,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 579,14	-513,00	100 066,14
		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	100 499,04	-513,00	99 986,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 067 168,19</b>	<b>5 760,00</b>	<b>1 072 928,19</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 268,00	5 760,00	154 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 268,00	5 760,00	154 028,00
<b>Razem:</b>				<b>47 580 376,52</b>	<b>5 247,00</b>	<b>47 585 623,52</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>4 433 653,42</b>	<b>-513,00</b>	<b>4 433 140,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 579,14	-513,00	100 066,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,78	-773,00	4 768,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 358 376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15 358 376,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 023 531,06	-10 000,00	10 013 531,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 800,00	-20 000,00	1 011 800,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	12 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 193,00	-22 000,00	4 392 193,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 025,00	0,00	503 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	2 700,00	21 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	-2 700,00	14 300,00
	80107		Świetlice szkolne	158 470,00	0,00	158 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 100,00	2 000,00	113 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 400,00	10 000,00	706 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	800,00	58 900,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 200,00	11 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 542 512,29</b>	<b>5 760,00</b>	<b>2 548 272,29</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 341,32	5 760,00	873 101,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 800,00	5 760,00	635 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 088 768,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 088 768,24</b>
	85504		Wspieranie rodziny	95 940,86	0,00	95 940,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-519,00	481,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447,60	600,00	14 047,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-81,00	69,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 889 117,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 889 117,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 740 600,00	0,00	4 740 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-750,00	25 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	750,00	11 350,00
<b>Razem:</b>				<b>51 896 761,90</b>	<b>5 247,00</b>	<b>51 902 008,90</b>

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 499,04</b>	<b>-513,00</b>	<b>99 986,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 499,04	-513,00	99 986,04
		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	100 499,04	-513,00	99 986,04
<b>Razem:</b>				5 621 940,70	-513,00	5 621 427,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 499,04</b>	<b>-513,00</b>	<b>99 986,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 499,04	-513,00	99 986,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,78	-773,00	4 768,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00
<b>Razem:</b>				5 621 940,70	-513,00	5 621 427,70

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.93.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, o kwotę 5.760,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – rez. cel. poz. 25.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.97.2024 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 513,00 zł, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca września 2024 roku.

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 92601 „Kultura fizyczna”, przesuwa się środki w kwocie 750,00 zł z § 4210 do § 4300.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 600,00 zł w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”.

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80101, 80107 oraz 80148) oraz w planie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101 oraz 80103).

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**