

**ZARZĄDZENIE NR 86/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 4 grudnia 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.)¹⁾ 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.)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, 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, Zarządzeniem Nr 81/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47.811.996,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	34.422.036,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.806.469,70 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł

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

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756.

- dotacje na zadania własne	1.142.420,50 zł
- subwencje z budżetu państwa	14.260.698,00 zł
- dochody własne gminy	12.850.700,43 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 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	188.636,10 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 **52.128.381,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	34.063.248,54 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.790.992,85zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.279.576,88 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.511.415,97zł
- dotacje na zadania bieżące	2.606.356,44zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.233.583,33zł
- 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) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:

18.065.133,36zł,

- 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:

„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 86/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 052 384,19	9 766,00	1 062 150,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 464,00	1 341,00	16 805,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 464,00	1 341,00	16 805,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00	-8 247,00	28 453,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	-8 247,00	28 453,00
	85216		Zasiłki stałe	180 442,00	16 672,00	197 114,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 442,00	16 672,00	197 114,00
Razem:				47 802 230,52	9 766,00	47 811 996,52

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 433 140,42	0,00	4 433 140,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 066,14	0,00	100 066,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,78	1 500,00	6 268,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,04	-1 500,00	1 430,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 200,00	0,00	178 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-1 000,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 028 066,28	0,00	4 028 066,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	-8 532,03	172 467,97
		4300	Zakup usług pozostałych	370 717,58	8 532,03	379 249,61
801			Oświata i wychowanie	15 371 098,27	0,00	15 371 098,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 026 253,06	0,00	10 026 253,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 400,00	-14 000,00	96 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	5 000,00	281 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	8 000,00	118 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	824 480,00	0,00	824 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-40,46	3 759,54
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 040,46	50 040,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 550,00	0,00	41 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	-2 400,00	16 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	2 400,00	24 900,00

852			Pomoc społeczna	2 527 728,29	9 766,00	2 537 494,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 964,00	1 341,00	17 305,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 964,00	1 341,00	17 305,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 689,78	-8 247,00	72 442,78
		3110	Świadczenia społeczne	80 689,78	-8 247,00	72 442,78
	85216		Zasiłki stałe	185 442,00	16 672,00	202 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 442,00	16 672,00	202 114,00
855			Rodzina	4 313 197,24	0,00	4 313 197,24
	85504		Wspieranie rodziny	95 940,86	0,00	95 940,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 297,00	2 427,00	71 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,60	-1 999,00	12 048,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-428,00	272,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 790 220,40	0,00	3 790 220,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 468,62	0,00	579 468,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	350,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	150,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 776,94	-500,00	127 276,94
			Razem:	52 118 615,90	9 766,00	52 128 381,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 986,04	0,00	99 986,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 986,04	0,00	99 986,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,78	1 500,00	6 268,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,04	-1 500,00	1 430,04
			Razem:	5 806 469,70	0,00	5 806 469,70

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.111.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, o kwotę 16.672,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 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 1.341,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Również na podstawie powyższej decyzji zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, o kwotę 8.247,00 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w następujących rozdziałach:

- rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, przesuwa się środki w kwocie 1.000,00 zł z § 4210 do § 4300 (dokonano aktualizacji planów w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia);
- rozdziale 75022 „Rady gmin”, przesuwa się środki w kwocie 1.500,00 zł z § 4210 do § 4300;
- rozdziale 75023 „Urzędy gmin”, przesuwa się środki w kwocie 8.532,03 zł z § 4040 do § 4300;
- rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.040,46 zł z § 3020, 4270, 4280, 4410 oraz 4700 do § 4300;
- rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, przesuwa się środki w łącznej kwocie 500,00 zł z § 4210 do § 4110 oraz 4170.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 2.427,00 zł (w rozdziale 85504).

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 oraz 80146).

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald