

**ZARZĄDZENIE NR 97/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 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, Zarządzeniem Nr 86/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 grudnia 2024 roku, Uchwałą Nr XII/58/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 93/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47.887.474,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości

34.567.913,99 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 zlecone	5.829.258,08 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.142.420,50 zł
- subwencje z budżetu państwa	14.260.698,00 zł
- dochody własne gminy	12.954.285,43 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	59.580,00 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	198.640,71 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **13.319.560,52 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	13.319.560,52 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	4.200,00 zł

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **52.203.859,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	34.138.726,53 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.829.541,18zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.252.437,56 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.577.103,62zł
- dotacje na zadania bieżące	2.606.356,44zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.258.827,99zł
- 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	94.000,92 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 97/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 928 428,17	487,38	4 928 915,55
	01095		Pozostała działalność	958 752,35	487,38	959 239,73
		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	924 197,63	487,38	924 685,01
Razem:				47 886 987,13	487,38	47 887 474,51

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 019 493,10	487,38	5 019 980,48
	01095		Pozostała działalność	925 097,63	487,38	925 585,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,27	9,55	2 381,82
		4430	Różne opłaty i składki	906 076,12	477,83	906 553,95
750			Administracja publiczna	4 454 861,03	0,00	4 454 861,03
	75011		Urzędy wojewódzki	100 101,75	0,00	100 101,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,09	57,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,09	-57,09	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 401 067,27	0,00	15 401 067,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 033 222,06	0,00	10 033 222,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 650,00	2 900,00	56 550,00
		4260	Zakup energii	109 100,00	-1 400,00	107 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 546 173,22	0,00	2 546 173,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 101,32	0,00	873 101,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 560,00	-2 000,00	633 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 329,00	2 000,00	103 329,00
855			Rodzina	4 326 219,31	0,00	4 326 219,31
	85504		Wspieranie rodziny	85 501,93	0,00	85 501,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 496,89	175,00	10 671,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-175,00	3 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 939,08	0,00	4 065 939,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	0,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-500,00	18 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	601 500,00	0,00	601 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 200,00	2 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	700,00	17 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	500,00	27 500,00
90095		Pozostała działalność	122 106,70	0,00	122 106,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	-1 000,00	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
Razem:			52 203 372,51	487,38	52 203 859,89

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 197,63	487,38	924 685,01
	01095		Pozostała działalność	924 197,63	487,38	924 685,01
		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	924 197,63	487,38	924 685,01
Razem:				5 828 770,70	487,38	5 829 258,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 197,63	487,38	924 685,01
	01095		Pozostała działalność	924 197,63	487,38	924 685,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,27	9,55	2 381,82
		4430	Różne opłaty i składki	906 076,12	477,83	906 553,95
Razem:				5 828 770,70	487,38	5 829 258,08

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.132.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, o kwotę 487,38 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w II terminie płatniczym 2024 roku – 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 rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, przesuwa się środki w kwocie 1.000,00 zł z § 4210 do § 4300.

Poprawiono również błąd z Zarządzenia Nr 93/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w rozdziale 75011 § 4740 oraz 4750.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 2.175,00 zł (w rozdziale 85219 oraz 85504).

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie Szkoły Podstawowej w Gródku w rozdziale 80101.

Ponadto w odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 1.700,00 zł w rozdziałach 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” oraz 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej”.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald