

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)²⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **21.020.031,17** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

| | |
|---|------------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 20.454.339,67 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 6.325.637,33 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.500,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 475.483,00 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 6.803.371,00 zł |
| - dochody własne gminy | 6.774.619,91 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61.383,13 zł 12.345,30 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 565.691,50 zł |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 318.865,50 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 246.826,00 zł |
| ”; | |

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.473.787,70** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

| | |
|---|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 20.197.538,04 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12.458.861,40 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.273.987,92 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.184.873,48 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 972.207,40 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.536.715,04 zł |

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.

| | |
|--|------------------------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 69.754,20 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 160.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 3.276.249,66 zł |
| - w tym inwestycyjne | 3.276.249,66 zł |

”;

3) § 6 ust. 1 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”;

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.431.775,40 zł,
 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 560.919,20 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 382 958,12 | 38 379,76 | 421 337,88 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 38 379,76 | 38 379,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 38 379,76 | 38 379,76 |
| 855 | | | Rodzina | 5 840 029,45 | 7 160,00 | 5 847 189,45 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| Razem: | | | | 20 974 491,41 | 45 539,76 | 21 020 031,17 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 604 325,44 | 0,00 | 604 325,44 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 527 492,64 | 0,00 | 527 492,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 1 000,00 | 6 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | - 1 100,00 | 28 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 908 085,10 | 38 379,76 | 6 946 464,86 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 38 379,76 | 38 379,76 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 524,20 | 5 524,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 550,60 | 550,60 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 32 304,96 | 32 304,96 |
| 855 | | | Rodzina | 5 892 040,00 | 7 160,00 | 5 899 200,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 24 540,00 | 7 160,00 | 31 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 140,00 | 4 791,00 | 25 931,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 819,62 | 4 119,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 117,38 | 217,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 432,00 | 1 432,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 197 760,21 | 0,00 | 197 760,21 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 75 238,00 | 0,00 | 75 238,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | - 250,00 | 17 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 453,00 | 250,00 | 703,00 |
| Razem: | | | | 23 428 247,94 | 45 539,76 | 23 473 787,70 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 38 379,76 | 38 379,76 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 38 379,76 | 38 379,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 38 379,76 | 38 379,76 |
| 855 | | | Rodzina | 5 835 150,00 | 7 160,00 | 5 842 310,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| Razem: | | | | 6 280 097,57 | 45 539,76 | 6 325 637,33 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 38 379,76 | 38 379,76 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 38 379,76 | 38 379,76 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 524,20 | 5 524,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 550,60 | 550,60 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 32 304,96 | 32 304,96 |
| 855 | | | Rodzina | 5 835 150,00 | 7 160,00 | 5 842 310,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 7 160,00 | 7 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 791,00 | 4 791,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 819,62 | 819,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 117,38 | 117,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 432,00 | 1 432,00 |
| Razem: | | | | 6 280 097,57 | 45 539,76 | 6 325 637,33 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji – wydatki bieżące | | | Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne |
|---|-----|--------|------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | celowej | Podmiotowej | Przedmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim" | | | | 300 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim" | | | | 700 000,00 |
| 3 | 720 | 72095 | 2339 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 487,20 | | | |
| 4 | 851 | 85154 | 2330 | Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia” | 280,00 | | | |
| 5 | 900 | 90017 | 2650 | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł). | | | 69 158,20 | |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu | | 170 350,00 | | |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu | | 191 500,00 | | |
| Ogółem | | | | 1 431 775,40 | 767,20 | 361 850,00 | 69 158,20 | 1 000 000,00 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 8 | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | | | |
| 9 | 754 | 75412 | 2830 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego | 4 395,00 | | | |
| 10 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 290 000,00 | | |
| 11 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 100 000,00 | | |
| 12 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 60 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 13 | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne) | 5 524,20 | | | | |
| 14 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 20 000,00 | |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | | | 560 919,20 | 90 919,20 | 450 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Łącznie | | | | | 1 992 694,60 | 91 686,40 | 811 850,00 | 69 158,20 | 1 020 000,00 |

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.31.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, o kwotę 38.379,76 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.27.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 7.160,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ (z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadanie związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji - § 33 ust. 5 rozporządzenia).

3. Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

4. Znowelizowano również załącznik Nr 4 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się o 5.524,20 zł dotację celową dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

5. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:

1) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł, a zwiększa się § 4170 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4120 o kwotę 100,00 zł.

2) Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, § 4260 zmniejsza się o kwotę 250,00 zł, § 4430 zwiększa się o kwotę 250,00 zł.

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński