

ZARZĄDZENIE NR 43/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 25 lipca 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, Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/250/2018 Rady gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **21.139.380,78** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

| | |
|---|------------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 20.705.350,83 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 6.526.484,94 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.500,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 532.150,00 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 6.803.371,00 zł |
| - dochody własne gminy | 6.792.241,56 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37.258,03 zł 12.345,30 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 434.029,95 zł |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 172.853,95 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 261.176,00 zł |
| ”; | |

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.893.137,31** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

| | |
|---|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 20.394.785,65 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12.556.865,67 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.330.528,77 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.226.336,90 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.

| | |
|--|------------------------|
| - dotacje na zadania bieżące | 972.207,40 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.705.225,38 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 487,20 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 160.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 3.498.351,66 zł |
| - w tym inwestycyjne | 3.498.351,66 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”.

§ 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 43/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 25 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | 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 | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 479 269,93 | 71 767,61 | 551 037,54 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 728,93 | 625,61 | 2 354,54 |
| | | 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 | 1 728,93 | 625,61 | 2 354,54 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 074,00 | 71 142,00 | 147 216,00 |
| | | 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 | 75 074,00 | 71 142,00 | 146 216,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 854 149,21 | 128 880,00 | 5 983 029,21 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 160,00 | 128 880,00 | 136 040,00 |
| | | 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 | 7 160,00 | 128 880,00 | 136 040,00 |
| Razem: | | | | 20 938 533,17 | 200 847,61 | 21 139 380,78 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 25 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 316 515,44 | 0,00 | 316 515,44 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 247 062,64 | 0,00 | 247 062,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 900,00 | - 3 000,00 | 25 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 528,23 | 3 000,00 | 100 528,23 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 725 971,04 | 0,00 | 2 725 971,04 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 104 800,00 | 0,00 | 104 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 500,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 500,00 | 2 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 719,00 | 0,00 | 1 719,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 719,00 | 0,00 | 1 719,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | - 0,30 | 119,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | - 0,85 | 17,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 1,15 | 182,15 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 946 464,86 | 0,00 | 6 946 464,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 090 890,10 | 0,00 | 4 090 890,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 850,00 | - 10 000,00 | 145 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 492,50 | 2 000,00 | 160 492,50 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 555,00 | 3 000,00 | 9 555,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 615,00 | 5 000,00 | 48 615,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 96 722,66 | 200,00 | 96 922,66 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 200,00 | 7 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416,00 | 166,00 | 582,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 | 31,00 | 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 224 633,93 | 71 767,61 | 1 296 401,54 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 37 728,93 | 625,61 | 38 354,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 695,03 | 613,34 | 38 308,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,90 | 12,27 | 46,17 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 244,00 | 71 142,00 | 173 386,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 482,00 | 350,00 | 3 832,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 646,00 | 50,00 | 696,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 346,00 | 51 742,00 | 122 088,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 270,00 | 19 000,00 | 36 270,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 899 200,00 | 128 880,00 | 6 028 080,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 31 700,00 | 128 880,00 | 160 580,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 128 880,00 | 128 880,00 |
| | | | Razem: | 23 692 289,70 | 200 847,61 | 23 893 137,31 |

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | 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 | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 89 802,93 | 71 767,61 | 161 570,54 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 728,93 | 625,61 | 2 354,54 |
| | | 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 | 1 728,93 | 625,61 | 2 354,54 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 074,00 | 71 142,00 | 146 216,00 |
| | | 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 | 75 074,00 | 71 142,00 | 146 216,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 842 310,00 | 128 880,00 | 5 971 190,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 160,00 | 128 880,00 | 136 040,00 |
| | | 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 | 7 160,00 | 128 880,00 | 136 040,00 |
| Razem: | | | | 6 325 637,33 | 200 847,61 | 6 526 484,94 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 719,00 | 0,00 | 1 719,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 719,00 | 0,00 | 1 719,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | - 0,30 | 119,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | - 0,85 | 17,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,00 | 1,15 | 182,15 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416,00 | 166,00 | 582,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 | 31,00 | 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 89 802,93 | 71 767,61 | 161 570,54 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 728,93 | 625,61 | 2 354,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 695,03 | 613,34 | 2 308,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,90 | 12,27 | 46,17 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 074,00 | 71 142,00 | 146 216,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 032,00 | 350,00 | 1 382,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 50,00 | 246,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 846,00 | 51 742,00 | 119 588,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 19 000,00 | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 842 310,00 | 128 880,00 | 5 971 190,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 160,00 | 128 880,00 | 136 040,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 128 880,00 | 128 880,00 |
| | | | Razem: | 6 325 637,33 | 200 847,61 | 6 526 484,94 |

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 625,61 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na III kwartał oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.,

- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 128.880,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. zwiększono plan dochodów i wydatków:

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 71.142,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.,

W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:

1) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4260 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększa się § 4300 o kwotę 3.000,00 zł,

2) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 70022 „Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, a zwiększa się § 4210 o kwotę 500,00 zł,

3) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zmniejsza się § 4110 o kwotę 0,30 zł oraz § 4120 o kwotę 0,85 zł , natomiast § 4210 zwiększa się o kwotę 1,15 zł,

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zmniejsza się § 4040 o kwotę 10.000,00 zł, natomiast zwiększa się § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, § 4240 o kwotę 3.000,00 zł oraz § 4260 o kwotę 5.000,00 zł.

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

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński