

ZARZĄDZENIE NR 66/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 4 października 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., Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/255/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **21.648.269,40** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	20.923.989,33 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.649.438,87 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	609.594,57 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.816.611,00 zł
- dochody własne gminy	6.797.241,56 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	724.280,07 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	463.104,07 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	261.176,00 zł
”.	

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693.

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.094.025,93** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.664.276,47 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.778.663,29 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.399.761,66 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.378.901,63 zł
- dotacje na zadania bieżące	972.880,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.772.245,38 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	140.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.429.749,46 zł
- w tym inwestycyjne	2.429.749,46 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 561.592,40 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 66/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	444 076,23	1 359,86	445 436,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 622,83	1 359,86	56 982,69
		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	55 622,83	1 359,86	56 982,69
852			Pomoc społeczna	554 145,54	5 503,00	559 648,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 108,00	5 503,00	34 611,00
		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	16 108,00	5 503,00	21 611,00
Razem:				21 641 406,54	6 862,86	21 648 269,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 4 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 145,00	0,00	233 145,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 445,00	2 800,00	212 245,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	1 800,00	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 200,00	20 800,00
	75414		Obrona cywilna	8 700,00	- 2 800,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 035 881,93	1 359,86	7 037 241,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 622,83	1 359,86	56 982,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 524,20	673,20	6 197,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,60	13,45	564,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 548,03	673,21	50 221,24
851			Ochrona zdrowia	97 222,66	0,00	97 222,66
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,90	350,00	495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,10	50,00	71,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 400,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	1 304 009,54	5 503,00	1 309 512,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 108,00	5 503,00	34 611,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 108,00	5 503,00	34 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 503,50	0,00	1 160 503,50

90095		Pozostała działalność	61 700,00	0,00	61 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	800,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 426,00	- 800,00	33 626,00
Razem:			23 087 163,07	6 862,86	23 094 025,93

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 622,83	1 359,86	56 982,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 622,83	1 359,86	56 982,69
		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	55 622,83	1 359,86	56 982,69
852			Pomoc społeczna	164 678,54	5 503,00	170 181,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 108,00	5 503,00	21 611,00
		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	16 108,00	5 503,00	21 611,00
Razem:				6 642 576,01	6 862,86	6 649 438,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 622,83	1 359,86	56 982,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 622,83	1 359,86	56 982,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 524,20	673,20	6 197,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,60	13,45	564,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 548,03	673,21	50 221,24
852			Pomoc społeczna	164 678,54	5 503,00	170 181,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 108,00	5 503,00	21 611,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 108,00	5 503,00	21 611,00
Razem:				6 642 576,01	6 862,86	6 649 438,87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 4 października 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)	6 197,40				
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					561 592,40	91 592,40	450 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie					1 993 367,80	92 359,60	811 850,00	69 158,20	1 020 000,00

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 27 września 2018 roku 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 1.359,86 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 aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.55.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, o kwotę 5.503,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2018 r.

W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, zmniejsza się § 4220 o kwotę 1.200,00 zł, a zwiększa się § 3030 o kwotę 1.800,00 zł i § 4300 o kwotę 2.200,00 zł; rozdział 75414 „Obrona cywilna” zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.800,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia ”, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, zmniejsza się § 4170 o kwotę 400,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4110 o kwotę 350,00 zł oraz § 4120 o kwotę 50,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, zmniejsza się § 4300 o kwotę 800,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4210 o kwotę 800,00 zł.

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

Znowelizowano również załącznik Nr 4 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się o 673,20 zł dotację celową dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński