

ZARZĄDZENIE NR 75/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 6 listopada 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, Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 października 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/262/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 16 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 października 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **22.846.901,79** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	22.121.181,72 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.714.722,25 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	698.437,57 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.816.611,00 zł
- dochody własne gminy	6.840.307,57 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	725.720,07 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	463.104,07 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	262.616,00 zł
”;	

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.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.292.658,32** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	21.782.908,86 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.950.700,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.481.993,23 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.468.706,77 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.037.880,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.713.841,06 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	80.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.509.749,46 zł
- w tym inwestycyjne	2.509.749,46 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”.

§ 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 75/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 6 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 508,00	5 592,00	89 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 789,00	5 592,00	87 381,00
		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	81 789,00	5 592,00	87 381,00
855			Rodzina	6 930 865,00	910,00	6 931 775,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 044,00	910,00	210 954,00
		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	202 180,00	910,00	203 090,00
Razem:				22 840 399,79	6 502,00	22 846 901,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 6 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 795 744,93	0,00	2 795 744,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 870,04	0,00	2 432 870,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00	15 583,40	1 448 583,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00	- 10 583,40	102 916,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	7 000,00	65 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 080,04	- 7 000,00	181 080,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 508,00	5 592,00	89 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 789,00	5 592,00	87 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 056,00	1 000,00	10 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	200,00	1 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	100,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	5 592,00	19 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 600,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	- 200,00	3 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 608,00	- 400,00	1 208,00
801			Oświata i wychowanie	7 117 741,79	0,00	7 117 741,79
	80101		Szkoły podstawowe	4 099 030,10	0,00	4 099 030,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 482,50	- 3 500,00	145 982,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 337,50	3 500,00	43 837,50

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 864,00	0,00	26 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	- 700,00	8 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 254,00	700,00	17 954,00
855			Rodzina	6 962 255,00	910,00	6 963 165,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 084,00	910,00	230 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 700,00	1 200,00	195 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	- 290,00	389,00
926			Kultura fizyczna	202 260,21	0,00	202 260,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 022,21	0,00	127 022,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,20	- 70,09	2 079,11
		4220	Zakup środków żywności	18 608,01	70,09	18 678,10
Razem:				24 286 156,32	6 502,00	24 292 658,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 6 listopada 2018 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 508,00	5 592,00	89 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 789,00	5 592,00	87 381,00
		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	81 789,00	5 592,00	87 381,00
855			Rodzina	6 902 001,00	910,00	6 902 911,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 180,00	910,00	203 090,00
		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	202 180,00	910,00	203 090,00
Razem:				7 708 220,25	6 502,00	7 714 722,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 508,00	5 592,00	89 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 789,00	5 592,00	87 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 056,00	1 000,00	10 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	200,00	1 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	100,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	5 592,00	19 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 600,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	- 200,00	3 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 608,00	- 400,00	1 208,00
855			Rodzina	6 902 001,00	910,00	6 902 911,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 180,00	910,00	203 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 700,00	1 200,00	195 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	- 290,00	389,00
Razem:				7 708 220,25	6 502,00	7 714 722,25

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Nr DBD-804-14/18 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 31 października 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, o kwotę 5.592,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę środków finansowych na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w związku z wyborami samorządowymi 2018.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.67.2018 z dnia 31 października 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 910,00 zł, na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018 do 23.10.2018 r. włącznie, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w następujących działach oraz rozdziałach:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,
- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w celu zapewnienia środków na bieżące wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” oraz rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w celu zapewnienia środków na zakup żywności.

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