

**ZARZĄDZENIE NR 9/2018  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 grudnia 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.)<sup>1)</sup> 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.)<sup>2)</sup> 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, Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 grudnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 grudnia 2018 roku, Uchwałą Nr III/132018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **22.492.108,53** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>22.229.833,58 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	7.690.206,19 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	691.980,57 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.816.611,00 zł
- dochody własne gminy	6.984.013,63 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37.258,03 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8.264,16 zł

<sup>1)</sup>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.

<sup>2)</sup>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.

publicznych

<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>262.274,95 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	200.258,95 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	62.016,00 zł

”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.937.865,06** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>21.748.115,60 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.999.367,65 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.480.778,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.518.589,46 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.035.085,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.633.175,15 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>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>2.189.749,46 zł</b>
- w tym inwestycyjne	2.189.749,46 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

**Marian Krywald**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>1 055,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	55,00	1 055,00
		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	1 000,00	55,00	1 055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 120,01</b>	<b>1 719,00</b>	<b>628 839,01</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 419,00	495,00	24 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 419,00	495,00	24 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 964,00	1 224,00	156 188,00
		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	153 964,00	1 224,00	155 188,00
<b>Razem:</b>				<b>22 490 334,53</b>	<b>1 774,00</b>	<b>22 492 108,53</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 795 744,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 795 744,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 391,00	0,00	52 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,00	596,19	4 800,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,77	- 556,19	1 401,58
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	- 40,00	40,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 150 041,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150 041,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 200 730,10	0,00	4 200 730,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 050,00	5 000,00	461 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 300,00	- 5 000,00	59 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 451,10	0,00	591 451,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 760,00	3 000,00	256 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 122,00	310,00	47 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 610,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 657,76	- 1 900,00	180 757,76
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 694,00	- 800,00	2 894,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 330,00	0,00	390 330,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	260,00	155 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 260,00	240,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 697,66</b>	<b>55,00</b>	<b>98 752,66</b>
	85195		Pozostała działalność	6 475,00	55,00	6 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	48,00	881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,90	6,52	372,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,10	0,48	56,58

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 337 170,01</b>	<b>1 719,00</b>	<b>1 338 889,01</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 269,00	495,00	110 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 177,00	495,00	104 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 864,00	1 224,00	170 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 442,88	1 224,00	134 666,88
<b>Razem:</b>				<b>23 936 091,06</b>	<b>1 774,00</b>	<b>23 937 865,06</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>1 055,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	55,00	1 055,00
		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	1 000,00	55,00	1 055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 115,01</b>	<b>1 224,00</b>	<b>179 339,01</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 964,00	1 224,00	155 188,00
		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	153 964,00	1 224,00	155 188,00
<b>Razem:</b>				<b>7 688 927,19</b>	<b>1 279,00</b>	<b>7 690 206,19</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 391,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 391,00	0,00	52 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,00	596,19	4 800,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,77	- 556,19	1 401,58
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	- 40,00	40,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>1 055,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	55,00	1 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	48,00	881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,90	6,52	152,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,10	0,48	21,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 115,01</b>	<b>1 224,00</b>	<b>179 339,01</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 964,00	1 224,00	155 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 842,88	1 224,00	132 066,88
<b>Razem:</b>				<b>7 688 927,19</b>	<b>1 279,00</b>	<b>7 690 206,19</b>

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, o kwotę 495,00 zł, na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń – grudzień 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 1.224,00 zł na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń – grudzień 2018r. 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.90.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku:

- zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 55,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**