

ZARZĄDZENIE NR 36/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

zmieniające Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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.)¹⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **22.911.732,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	21.558.654,60 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.104.097,10 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	317.600,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	7.775.726,00 zł
- dochody własne gminy	7.353.431,50 zł
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	6.300,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.353.077,57 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.227.894,77 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	125.182,80 zł

” ”;

2) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.129.554,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.498.203,23 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.819.775,07 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.742.946,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.076.828,54 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.243.675,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.288.911,78 zł

¹⁾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;Dz.U. z 2018r., poz. 2245; Dz.U. z 2018 r., poz. 2354; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500; Dz.U. z 2019 r., poz. 303; Dz.U. z 2019 r., poz. 326; Dz.U. z 2019 r., poz. 534.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840,90 zł
- wydatki na obsługę długu	145.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.631.351,26 zł,
- w tym inwestycyjne	4.631.351,26 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 36/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00	330 961,10	437 961,10
	01095		Pozostała działalność	107 000,00	330 961,10	437 961,10
		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	330 961,10	330 961,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 005,00	9 676,00	19 681,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 676,00	9 676,00
		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	9 676,00	9 676,00
852			Pomoc społeczna	366 311,54	3 993,46	370 305,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	839,54	399,46	1 239,00
		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	839,54	399,46	1 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 872,00	3 594,00	46 466,00
		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	41 872,00	3 594,00	45 466,00
Razem:				22 567 101,61	344 630,56	22 911 732,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 322 280,04	330 961,10	2 653 241,14
	01095		Pozostała działalność	6 670,00	330 961,10	337 631,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,30	564,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 206,50	1 206,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,80	203,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325 671,80	325 671,80
600			Transport i łączność	1 348 435,37	0,00	1 348 435,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 328 435,37	0,00	1 328 435,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 516,37	-15 000,00	81 516,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 005,00	9 676,00	19 681,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 676,00	9 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	788,00	788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	195,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	7 657 377,44	0,00	7 657 377,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 087 699,44	0,00	5 087 699,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 649,44	0,00	121 649,44
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	0,00	50 300,00
852			Pomoc społeczna	1 041 528,54	3 993,46	1 045 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 839,54	399,46	31 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 823,08	391,63	31 214,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,46	7,83	24,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 989,00	3 594,00	75 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,00	26,00	5 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 344,00	2 336,00	30 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 676,00	1 232,00	13 908,00
85295		Pozostała działalność	38 700,00	0,00	38 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-300,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	300,00	8 700,00
Razem:			24 784 923,93	344 630,56	25 129 554,49

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	330 961,10	330 961,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	330 961,10	330 961,10
		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	330 961,10	330 961,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 005,00	9 676,00	19 681,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 676,00	9 676,00
		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	9 676,00	9 676,00
852			Pomoc społeczna	42 711,54	3 993,46	46 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	839,54	399,46	1 239,00
		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	839,54	399,46	1 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 872,00	3 594,00	45 466,00
		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	41 872,00	3 594,00	45 466,00
Razem:				5 759 466,54	344 630,56	6 104 097,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	330 961,10	330 961,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	330 961,10	330 961,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,30	564,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 206,50	1 206,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,80	203,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325 671,80	325 671,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 005,00	9 676,00	19 681,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 676,00	9 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	788,00	788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	195,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	42 711,54	3 993,46	46 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	839,54	399,46	1 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	823,08	391,63	1 214,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,46	7,83	24,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 872,00	3 594,00	45 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	26,00	778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 344,00	2 336,00	30 680,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 676,00	1 232,00	13 908,00
		Razem:	5 759 466,54	344 630,56	6 104 097,10

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Nr 21/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (numer pisma DBD-803-3/19) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” o kwotę 9.676,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 330.961,10 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego za I okres płatniczy 2019 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2019 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 399,46 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2019 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 3.594,00 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.

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

- w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne i gminne” w celu zabezpieczenia środków na zakupy,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku dokonano przesunięć w celu prawidłowej realizacji grantu otrzymanego w formie dotacji dla dwojga uczniów, w łącznej kwocie 1.300,00 zł, na wykonanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!”. W związku z powyższym dokonano następujących przesunięć w paragrafach: Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu (dział 80101, § 4210 zwiększono o 100,00 zł, a § 4300 zmniejszono o 100,00 zł); Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku (dział 80101, § 4210 zmniejszono o 100,00 zł, a § 4300 zwiększono o 100,00 zł).
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w celu zabezpieczenia środków na szkolenia w zakresie BHP osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Drzycim.

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

Marian Krywald