

**ZARZĄDZENIE NR 46/2019**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 21 maja 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.)<sup>1)</sup> 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, Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **22.953.112,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>21.600.034,60 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	6.145.477,10 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>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.353.077,57 zł</b>
- 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 **25.170.934,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>20.539.583,23 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.846.505,07 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.761.376,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.085.128,54 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.243.675,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.303.561,78 zł

<sup>1)</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;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>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>4.631.351,26 zł,</b>
- 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 46/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 21 maja 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 681,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>34 331,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 676,00	14 650,00	24 326,00
		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	9 676,00	14 650,00	24 326,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>370 305,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>396 485,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 466,00	26 180,00	72 646,00
		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	45 466,00	26 180,00	71 646,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 654 850,00</b>	<b>250,00</b>	<b>5 655 100,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
		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	250,00	250,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>22 911 732,17</b>	<b>41 380,00</b>	<b>22 953 112,17</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 21 maja 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 681,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>34 331,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 676,00	14 650,00	24 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 650,00	14 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	120,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	144,00	932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	-24,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	-80,00	1 150,00
		4220	Zakup środków żywności	195,00	-75,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	215,00	715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 046,64</b>	<b>300,00</b>	<b>75 346,64</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	300,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,56	250,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,30	43,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,14	6,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 045 522,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>1 071 702,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 583,00	26 180,00	101 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00	350,00	5 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00	17 540,00	48 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 908,00	8 290,00	22 198,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 782 904,65</b>	<b>250,00</b>	<b>5 783 154,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 195 013,95	-10 000,00	3 185 013,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 387,76	-10 000,00	77 387,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 421,52	10 000,00	2 380 421,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 528,00	10 000,00	67 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-3,76	4 796,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 658,28	3,76	160 662,04

	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 161 798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 798,30</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	677 251,75	0,00	677 251,75
		4300	Zakup usług pozostałych	627 199,75	-929,00	626 270,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-71,00	429,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 327,00	18 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 327,00	3 673,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 129 554,49</b>	<b>41 380,00</b>	<b>25 170 934,49</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 21 maja 2019 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 681,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>34 331,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 676,00	14 650,00	24 326,00
		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	9 676,00	14 650,00	24 326,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 705,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>72 885,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 466,00	26 180,00	71 646,00
		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	45 466,00	26 180,00	71 646,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 654 850,00</b>	<b>250,00</b>	<b>5 655 100,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
		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	250,00	250,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 104 097,10</b>	<b>41 380,00</b>	<b>6 145 477,10</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 681,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>34 331,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 676,00	14 650,00	24 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 650,00	14 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	120,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	144,00	932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	-24,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	-80,00	1 150,00
		4220	Zakup środków żywności	195,00	-75,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	215,00	715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,56	250,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,30	43,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,14	6,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 705,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>72 885,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 466,00	26 180,00	71 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	350,00	1 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00	17 540,00	48 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 908,00	8 290,00	22 198,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 654 850,00</b>	<b>250,00</b>	<b>5 655 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 900,00	0,00	2 360 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-3,76	4 796,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 439,40	3,76	159 443,16
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	500,00
<b>Razem:</b>			6 104 097,10	41 380,00	6 145 477,10

## UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Nr 32/2019 z dnia 16 maja 2019 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (numer pisma DBD-803-6/19) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” o kwotę 14.650,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 26.180,00 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 cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r.

- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (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 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”, w celu prawidłowej realizacji zadania zleconego, czyli przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r.,

- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” oraz rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, w celu zabezpieczenia środków na koszty egzekucyjne oraz rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w celu zabezpieczenia środków na zakupy.

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**

