

**ZARZĄDZENIE NR 57/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 czerwca 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 2019 r., poz. 869) 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, Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 maja 2019 roku, Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2019 roku, , Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.355.837,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	21.996.435,36 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.191.792,27 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	567.341,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	7.775.726,00 zł
- dochody własne gminy	7.450.826,09 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.300,00 zł
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	5.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.950,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.359.401,73 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.227.875,33 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	131.526,40 zł

” ”;

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.573.659,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.675.656,88 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.942.362,92 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.795.477,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.146.885,60 zł

- dotacje na zadania bieżące	1.210.932,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.370.990,78 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.370,90 zł
- wydatki na obsługę długu	145.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.898.002,53 zł,
- w tym inwestycyjne	4.898.002,53 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 389.016,38 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 852.756,80 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

Marian Krywald

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	483 889,22	29 687,04	513 576,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 687,04	29 687,04
		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	29 687,04	29 687,04
852			Pomoc społeczna	407 437,00	71 971,00	479 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 146,00	15 404,00	88 550,00
		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	71 646,00	15 404,00	87 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	56 567,00	144 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00	56 567,00	144 667,00
Razem:				23 254 179,05	101 658,04	23 355 837,09

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 932 555,23	0,00	2 932 555,23
	01095		Pozostała działalność	338 855,23	0,00	338 855,23
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203,80	200,00	403,80
801			Oświata i wychowanie	7 657 477,44	29 687,04	7 687 164,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 687,04	29 687,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 256,80	6 256,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,97	425,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 004,27	23 004,27
852			Pomoc społeczna	1 111 134,28	71 971,00	1 183 105,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 992,30	15 404,00	118 396,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,00	260,00	5 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 220,00	9 370,00	57 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 198,00	5 774,00	27 972,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	56 567,00	210 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	56 567,00	203 567,00
926			Kultura fizyczna	193 826,26	0,00	193 826,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 473,26	0,00	118 473,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	3 600,00	19 500,00
Razem:				25 472 001,37	101 658,04	25 573 659,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 687,04	29 687,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 687,04	29 687,04
		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	29 687,04	29 687,04
852			Pomoc społeczna	72 885,00	15 404,00	88 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 646,00	15 404,00	87 050,00
		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	71 646,00	15 404,00	87 050,00
Razem:				6 146 701,23	45 091,04	6 191 792,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 687,04	29 687,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 687,04	29 687,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 256,80	6 256,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,97	425,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 004,27	23 004,27
852			Pomoc społeczna	72 885,00	15 404,00	88 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 646,00	15 404,00	87 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	260,00	1 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 220,00	9 370,00	57 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 198,00	5 774,00	27 972,00
			Razem:	6 146 701,23	45 091,04	6 191 792,27

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku" do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 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	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,90			
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	250,00			
3	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł=13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,80zł=9.900,80zł) 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 416 h x 23,80 zł = 9.900,80 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 23,80 zł = 9.900,80 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł=509,60 zł), (prace ręczne 32h x 16,19 zł=518,08 zł).			69 445,48	
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		138 200,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		180 280,00		
Ogółem				389 016,38	1 090,90	318 480,00	69 445,48	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
6	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00			
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		545 000,00		
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00		
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00		
10	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	6 256,80			
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00
12	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				852 756,80	87 756,80	735 000,00	0,00	30 000,00
Łącznie				1 241 773,18	88 847,70	1 053 480,00	69 445,48	30 000,00

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.41.2019 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 29.687,04 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 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 postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.

Również na podstawie powyższej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 15.404,00 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r.

Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, o kwotę 56.567,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2019 r.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 4190 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, a zwiększa się § 4300 o powyższą kwotę,
- 2) Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł jednocześnie zwiększając § 4300.

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

4. Znowelizowano również załącznik Nr 4 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się o 6.256,80 zł dotację celową dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald