

**ZARZĄDZENIE NR 60/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 lipca 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, Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.391.090,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	22.031.688,38 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.217.553,29 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	576.833,00 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 **25.608.912,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.710.909,90 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.967.868,68 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.803.540,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.164.328,36 zł

- dotacje na zadania bieżące	1.210.932,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.380.738,04 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.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	513 576,26	13 337,65	526 913,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 687,04	13 337,65	43 024,69
		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	29 687,04	13 337,65	43 024,69
852			Pomoc społeczna	479 408,00	21 915,37	501 323,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 239,00	260,37	1 499,37
		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	1 239,00	260,37	1 499,37
	85216		Zasiłki stałe	99 400,00	9 492,00	108 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 400,00	9 492,00	108 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 550,00	12 163,00	100 713,00
		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	87 050,00	12 163,00	99 213,00
Razem:				23 355 837,09	35 253,02	23 391 090,11

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 687 164,48	13 337,65	7 700 502,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 087 799,44	0,00	5 087 799,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-18,00	5 282,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	18,00	1 318,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 687,04	13 337,65	43 024,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 004,27	13 337,65	36 341,92
852			Pomoc społeczna	1 183 105,28	21 915,37	1 205 020,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 239,00	260,37	31 499,37
		3110	Świadczenia społeczne	31 214,71	255,26	31 469,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,29	5,11	29,40
	85216		Zasiłki stałe	109 400,00	9 492,00	118 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 400,00	9 492,00	118 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 396,30	12 163,00	130 559,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	263,00	5 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 590,00	7 800,00	65 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 972,00	4 100,00	32 072,00
			Razem:	25 573 659,41	35 253,02	25 608 912,43

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 687,04	13 337,65	43 024,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 687,04	13 337,65	43 024,69
		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	29 687,04	13 337,65	43 024,69
852			Pomoc społeczna	88 289,00	12 423,37	100 712,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 239,00	260,37	1 499,37
		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	1 239,00	260,37	1 499,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 050,00	12 163,00	99 213,00
		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	87 050,00	12 163,00	99 213,00
Razem:				6 191 792,27	25 761,02	6 217 553,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 687,04	13 337,65	43 024,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 687,04	13 337,65	43 024,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 004,27	13 337,65	36 341,92
852			Pomoc społeczna	88 289,00	12 423,37	100 712,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 239,00	260,37	1 499,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 214,71	255,26	1 469,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,29	5,11	29,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 050,00	12 163,00	99 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	263,00	1 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 590,00	7 800,00	65 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 972,00	4 100,00	32 072,00
Razem:				6 191 792,27	25 761,02	6 217 553,29

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.51.2019 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 13.337,65 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, art. 57 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 12.163,00 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.3120.3.48.2019 z dnia 8 lipca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 260,37 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w III kwartale 2019 r. – rezerwa celowa cz.83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2019 rok.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2019 z dnia 12 lipca 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, o kwotę 9.492,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku szkoły.

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