

**ZARZĄDZENIE NR 76/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 lipca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.533.611,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	22.174.210,08 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.280.726,99 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	656.181,00 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 **25.751.434,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.853.431,60 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.001.692,38 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.826.769,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.174.923,06 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.210.932,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.489.436,04 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 331,00	10 189,00	44 520,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 189,00	10 189,00
		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	10 189,00	10 189,00
852			Pomoc społeczna	501 323,37	102 973,00	604 296,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 452,00	26 648,00	59 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 452,00	26 648,00	59 100,00
	85216		Zasiłki stałe	108 892,00	52 700,00	161 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 892,00	52 700,00	161 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 713,00	23 625,00	124 338,00
		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	99 213,00	23 625,00	122 838,00
855			Rodzina	5 677 292,35	29 359,70	5 706 652,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	9,70	509,70
		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	500,00	9,70	509,70
	85504		Wspieranie rodziny	144 300,00	29 350,00	173 650,00
		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	144 300,00	29 350,00	173 650,00
Razem:				23 391 090,11	142 521,70	23 533 611,81

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 331,00	10 189,00	44 520,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 189,00	10 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 585,00	4 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 072,00	1 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,00	535,00
852			Pomoc społeczna	1 205 020,65	102 973,00	1 307 993,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 852,00	26 648,00	113 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 852,00	26 648,00	113 500,00
	85216		Zasiłki stałe	118 892,00	52 700,00	171 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 892,00	52 700,00	171 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 559,30	23 625,00	154 184,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	475,00	6 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 390,00	15 250,00	80 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 072,00	7 900,00	39 972,00
855			Rodzina	5 782 974,37	29 359,70	5 812 334,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	9,70	509,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,70	509,70
	85504		Wspieranie rodziny	190 638,90	29 350,00	219 988,90
		3110	Świadczenia społeczne	190 638,90	29 350,00	219 988,90
			Razem:	25 608 912,43	142 521,70	25 751 434,13

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 331,00	10 189,00	44 520,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 189,00	10 189,00
		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	10 189,00	10 189,00
852			Pomoc społeczna	100 712,37	23 625,00	124 337,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 213,00	23 625,00	122 838,00
		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	99 213,00	23 625,00	122 838,00
855			Rodzina	5 655 100,00	29 359,70	5 684 459,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	9,70	509,70
		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	500,00	9,70	509,70
	85504		Wspieranie rodziny	144 300,00	29 350,00	173 650,00
		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	144 300,00	29 350,00	173 650,00
Razem:				6 217 553,29	63 173,70	6 280 726,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 331,00	10 189,00	44 520,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 189,00	10 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 585,00	4 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 072,00	1 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,00	535,00
852			Pomoc społeczna	100 712,37	23 625,00	124 337,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 213,00	23 625,00	122 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	475,00	2 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 390,00	15 250,00	80 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 072,00	7 900,00	39 972,00
855			Rodzina	5 655 100,00	29 359,70	5 684 459,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	9,70	509,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,70	509,70
	85504		Wspieranie rodziny	144 300,00	29 350,00	173 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 600,00	29 350,00	168 950,00
			Razem:	6 217 553,29	63 173,70	6 280 726,99

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Nr 39/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (numer pisma DBD-801 - 2/19) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 10.189,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.57.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w 852 „Pomoc społeczna” w następujących rozdziałach:

- rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, o kwotę 26.648,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
- rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, o kwotę 52.700,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

Również na podstawie powyższej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.54.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 23.625,00 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.3120.3.59.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 9,70 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 29.350,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.).

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