

**ZARZĄDZENIE NR 85/2019**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 17 września 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 z późn. zm.)<sup>1)</sup> 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, Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.675.145,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>22.315.744,08 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	6.422.260,99 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>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.359.401,73 zł</b>
- 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 **25.892.968,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>20.994.965,60 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.006.375,23 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.829.245,41 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.177.129,82 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.210.932,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.626.287,19 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>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>4.898.002,53 zł,</b>
- 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 85/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 17 września 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 706 652,05</b>	<b>141 534,00</b>	<b>5 848 186,05</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 400,00	127 014,00	3 258 414,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 131 400,00	127 014,00	3 258 414,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 650,00	14 520,00	188 170,00
		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	173 650,00	14 520,00	188 170,00
<b>Razem:</b>				<b>23 533 611,81</b>	<b>141 534,00</b>	<b>23 675 145,81</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 646 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 118,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 400,00	0,00	2 335 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	-9 968,39	107 031,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	9 968,39	57 968,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 668,00	0,00	41 668,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 062,00	7 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 094,00	-1 062,00	5 032,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 700 502,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 502,13</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 920,00	0,00	558 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-1 709,92	248 290,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	-1 302,08	20 497,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 400,00	12,00	3 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 812 334,07</b>	<b>141 534,00</b>	<b>5 953 868,07</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 013,95	127 014,00	3 312 027,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 085 123,15	125 507,91	3 210 631,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 387,76	1 259,76	78 647,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 702,01	215,46	15 917,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 246,52	30,87	2 277,39
	85504		Wspieranie rodziny	219 988,90	14 520,00	234 508,90
		3110	Świadczenia społeczne	168 950,00	11 350,00	180 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 510,00	2 585,00	40 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	518,60	7 055,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,60	66,40	367,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 176 775,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 775,30</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	677 251,75	0,00	677 251,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	-6,76	43,24

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	6,76	1 246,76
<b>Razem:</b>			25 751 434,13	141 534,00	25 892 968,13

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 17 września 2019 r.

Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 684 459,70</b>	<b>141 534,00</b>	<b>5 825 993,70</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 400,00	127 014,00	3 258 414,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 131 400,00	127 014,00	3 258 414,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 650,00	14 520,00	188 170,00
		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	173 650,00	14 520,00	188 170,00
<b>Razem:</b>				6 280 726,99	141 534,00	6 422 260,99

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 684 459,70</b>	<b>141 534,00</b>	<b>5 825 993,70</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 400,00	127 014,00	3 258 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 085 123,15	125 507,91	3 210 631,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 173,46	1 259,76	35 433,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,86	215,46	6 818,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946,02	30,87	976,89
	85504		Wspieranie rodziny	173 650,00	14 520,00	188 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 950,00	11 350,00	180 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	2 585,00	5 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	518,60	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,30	66,40	149,70
			<b>Razem:</b>	<b>6 280 726,99</b>	<b>141 534,00</b>	<b>6 422 260,99</b>

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” w następujących rozdziałach:

- rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, o kwotę 127.014,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.
- rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 14.520,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

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

- 1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4040 zmniejsza się o kwotę 9.968,39 zł, a zwiększa się § 4170 o powyższą kwotę; rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4430 zmniejsza się o kwotę 1.062,00 zł, a zwiększa się § 4220 o powyższą kwotę,
- 2) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, zmniejsza się § 4010 oraz § 4040 o łączną kwotę 3.012,00 zł, którą jednocześnie przesuwa się na § 4170, 4300 oraz 4780,
- 3) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, § 3020 zmniejsza się o kwotę 6,76 zł, a zwiększa się § 4440 o powyższą kwotę.

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**