

**ZARZĄDZENIE NR 91/2019  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 października 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, , Zarządzeniem Nr 85/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 września 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 88/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2019 roku, Uchwałą Nr IX/53/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 8 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **24.409.255,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>23.059.782,05 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	6.982.245,71 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	696.630,25 zł
- subwencje z budżetu państwa	7.897.330,00 zł
- dochody własne gminy	7.472.826,09 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
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2.950,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.349.473,84 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.206.067,44 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	139.106,40 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.300,00 zł
”;	

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696.

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.627.078,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>21.719.749,95 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.226.796,96 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.978.564,38 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.248.232,58 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.209.962,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.131.620,01 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>4.907.328,26 zł,</b>
- w tym inwestycyjne	4.907.328,26 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 91/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 9 października 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>44 520,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>59 170,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 189,00	14 650,00	24 839,00
		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	10 189,00	14 650,00	24 839,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>604 296,37</b>	<b>27 324,86</b>	<b>631 621,23</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 499,37	336,86	1 836,23
		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	1 499,37	336,86	1 836,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 338,00	26 988,00	151 326,00
		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	122 838,00	26 988,00	149 826,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 855 709,88</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 365 709,88</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 258 414,00	510 000,00	3 768 414,00
		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	3 258 414,00	510 000,00	3 768 414,00
<b>Razem:</b>				<b>23 857 281,03</b>	<b>551 974,86</b>	<b>24 409 255,89</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 520,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>59 170,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 189,00	14 650,00	24 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 650,00	14 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585,00	-120,00	4 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	109,00	1 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	11,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	350,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-70,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-80,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	-200,00	335,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 313 923,65</b>	<b>27 324,86</b>	<b>1 341 248,51</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 499,37	336,86	31 836,23
		3110	Świadczenia społeczne	31 469,97	330,25	31 800,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,40	6,61	36,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 934,30	26 988,00	181 922,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	486,00	6 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00	17 731,00	98 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 972,00	8 771,00	48 743,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 961 461,90</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 471 461,90</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 312 027,95	510 000,00	3 822 027,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 210 631,06	503 952,57	3 714 583,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 647,52	5 000,00	83 647,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 917,47	855,00	16 772,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 277,39	122,51	2 399,90

	4300	Zakup usług pozostałych	114,72	69,92	184,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 421,52	0,00	2 380 421,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 142 135,92	-22 000,00	2 120 135,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 662,04	22 000,00	182 662,04
85504		Wspieranie rodziny	241 758,90	0,00	241 758,90
	3110	Świadczenia społeczne	187 480,00	1 220,00	188 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 095,00	-800,00	39 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,60	-120,00	6 935,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	-300,00	335,30
<b>Razem:</b>			26 075 103,35	551 974,86	26 627 078,21

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w gminie 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>44 520,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>59 170,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 189,00	14 650,00	24 839,00
		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	10 189,00	14 650,00	24 839,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 337,37</b>	<b>27 324,86</b>	<b>151 662,23</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 499,37	336,86	1 836,23
		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	1 499,37	336,86	1 836,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 838,00	26 988,00	149 826,00
		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	122 838,00	26 988,00	149 826,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 833 517,53</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 343 517,53</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 258 414,00	510 000,00	3 768 414,00
		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	3 258 414,00	510 000,00	3 768 414,00
<b>Razem:</b>				<b>6 430 270,85</b>	<b>551 974,86</b>	<b>6 982 245,71</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>44 520,00</b>	<b>14 650,00</b>	<b>59 170,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 189,00	14 650,00	24 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 650,00	14 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585,00	-120,00	4 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	109,00	1 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	11,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	350,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-70,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-80,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	-200,00	335,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 337,37</b>	<b>27 324,86</b>	<b>151 662,23</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 499,37	336,86	1 836,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 469,97	330,25	1 800,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,40	6,61	36,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 838,00	26 988,00	149 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	486,00	2 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00	17 731,00	98 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 972,00	8 771,00	48 743,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 833 517,53</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 343 517,53</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 258 414,00	510 000,00	3 768 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 210 631,06	503 952,57	3 714 583,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 433,22	5 000,00	40 433,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 818,32	855,00	7 673,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,89	122,51	1 099,40
		4300	Zakup usług pozostałych	114,72	69,92	184,64

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
	3110	Świadczenia społeczne	2 142 135,92	-22 000,00	2 120 135,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 443,16	22 000,00	181 443,16
85504		Wspieranie rodziny	195 350,00	0,00	195 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 480,00	1 220,00	188 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985,00	-800,00	5 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-120,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	-300,00	335,30
<b>Razem:</b>			6 430 270,85	551 974,86	6 982 245,71

## UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Nr 46/2019 z dnia 4 października 2019 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (numer pisma DBD-801 - 3/19) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 14.650,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów 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.3120.3.77.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 26.988,00 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 o Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 336,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy IV kwartale 2019 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2019 rok. Również na podstawie powyższej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”, o kwotę 510.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

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

1) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 3110 zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł, a zwiększa się § 4110 o powyższą kwotę; natomiast w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się § 4010, 4110 oraz 4210 o łączną kwotę 1.220,00 zł jednocześnie zwiększając § 3110.

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**