

**ZARZĄDZENIE NR 93/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 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.)[#] 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, Zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **24.877.369,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	23.527.895,85 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.450.359,51 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) dochody majątkowe w wysokości	1.349.473,84 zł
- 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
”;	

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.095.192,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	22.187.863,75 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.432.600,08 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.989.727,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.442.873,08 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.209.962,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.393.930,69 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	4.907.328,26 zł,
- 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 93/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 18 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 784,12	197 803,80	639 587,92
	01095		Pozostała działalność	441 784,12	197 803,80	639 587,92
		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	332 185,23	197 803,80	529 989,03
855			Rodzina	6 365 709,88	270 310,00	6 636 019,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 092,35	270 180,00	2 653 272,35
		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	2 360 900,00	270 180,00	2 631 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,53	130,00	716,53
		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	586,53	130,00	716,53
Razem:				24 409 255,89	468 113,80	24 877 369,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 18 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 939 935,23	197 803,80	3 137 739,03
	01095		Pozostała działalność	338 855,23	197 803,80	536 659,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 300,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	393,30	957,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,63	825,11	3 255,74
		4300	Zakup usług pozostałych	403,80	360,10	763,90
		4430	Różne opłaty i składki	325 671,80	193 925,29	519 597,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 859,93	0,00	1 204 859,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 156,80	-6 000,00	158 156,80
		4300	Zakup usług pozostałych	59 656,80	-6 000,00	53 656,80
	70095		Pozostała działalność	1 040 703,13	6 000,00	1 046 703,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	100,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 620,00	-600,00	12 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 680,00	6 000,00	100 680,00
801			Oświata i wychowanie	7 856 311,16	0,00	7 856 311,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 172 759,05	3 200,00	5 175 959,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 049,44	1 900,00	147 949,44
		4300	Zakup usług pozostałych	57 279,54	1 300,00	58 579,54
	80104		Przedszkola	724 728,00	-3 200,00	721 528,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	800,00	6 300,00
855			Rodzina	6 471 461,90	270 310,00	6 741 771,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 421,52	270 180,00	2 650 601,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 120 135,92	262 310,68	2 382 446,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 528,00	6 700,00	74 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 662,04	1 169,32	183 831,36
85503		Karta Dużej Rodziny	586,53	130,00	716,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,53	130,00	716,53
Razem:			26 627 078,21	468 113,80	27 095 192,01

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 185,23	197 803,80	529 989,03
	01095		Pozostała działalność	332 185,23	197 803,80	529 989,03
		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	332 185,23	197 803,80	529 989,03
855			Rodzina	6 343 517,53	270 310,00	6 613 827,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 900,00	270 180,00	2 631 080,00
		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	2 360 900,00	270 180,00	2 631 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,53	130,00	716,53
		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	586,53	130,00	716,53
Razem:				6 982 245,71	468 113,80	7 450 359,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 185,23	197 803,80	529 989,03
	01095		Pozostała działalność	332 185,23	197 803,80	529 989,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 300,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	393,30	957,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,63	825,11	3 255,74
		4300	Zakup usług pozostałych	203,80	360,10	563,90
		4430	Różne opłaty i składki	325 671,80	193 925,29	519 597,09
855			Rodzina	6 343 517,53	270 310,00	6 613 827,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 900,00	270 180,00	2 631 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 120 135,92	262 310,68	2 382 446,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	6 700,00	57 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 443,16	1 169,32	182 612,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,53	130,00	716,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,53	130,00	716,53
			Razem:	6 982 245,71	468 113,80	7 450 359,51

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 197.803,80 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w II okresie płatniczym 2019 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2019 r.

Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 10 października 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 270.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Również na podstawie powyższej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 130,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz.83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 r.

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

1) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, a zwiększa się § 4300 o powyższą kwotę w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, również w rozdziale 70095 zmniejsza się § 4270 o kwotę 600,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 oraz 4110.

Zgodnie z pismem Pani Dyrektor dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” oraz rozdziale 80104 „Przedszkola” w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.

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