

**ZARZĄDZENIE NR 96/2019  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 5 listopada 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, Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 października 2019 roku, Uchwałą Nr X/64/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **24.951.839,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>23.602.365,25 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	7.455.128,51 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	724.602,25 zł
- subwencje z budżetu państwa	7.897.330,00 zł
- dochody własne gminy	7.499.826,09 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	17.678,40 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.349.473,84 zł</b>

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

- 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 prawo własności	w 4.300,00 zł

”;

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.169.661,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>22.262.333,15 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.514.869,48 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.017.374,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.497.495,48 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.209.962,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.386.130,69 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>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 96/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 5 listopada 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>638 821,23</b>	<b>2 625,00</b>	<b>641 446,23</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	2 625,00	15 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	2 625,00	15 725,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 657 206,88</b>	<b>1 729,00</b>	<b>6 658 935,88</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 267,00	1 729,00	19 996,00
		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	18 267,00	1 729,00	19 996,00
<b>Razem:</b>				<b>24 947 485,09</b>	<b>4 354,00</b>	<b>24 951 839,09</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 856 311,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 856 311,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 175 959,05	-406,34	5 175 552,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 949,44	6 000,00	153 949,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-1 300,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 406,34	1 593,66
	80104		Przedszkola	721 528,00	7 606,34	729 134,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 606,34	29 606,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 800,00	-7 200,00	402 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-7 000,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 346 348,51</b>	<b>2 625,00</b>	<b>1 348 973,51</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	2 625,00	15 725,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	2 625,00	15 725,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 092,30	0,00	189 092,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 912,00	0,00	7 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00	0,00	737,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 765 058,90</b>	<b>1 729,00</b>	<b>6 766 787,90</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 601,52	0,00	2 650 601,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 228,00	1 000,00	75 228,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 831,36	288,38	184 119,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,44	-1 288,38	291,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 267,00	1 729,00	19 996,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 267,00	1 729,00	19 996,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 194 992,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 992,80</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 510,52	-4 363,90	321 146,62
	4260	Zakup energii	170 000,00	-4 363,90	165 636,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 678,40	4 363,90	22 042,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14 728,40	4 363,90	19 092,30
		<b>Razem:</b>	<b>27 165 307,41</b>	<b>4 354,00</b>	<b>27 169 661,41</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 5 listopada 2019 r.

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

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 616 867,53</b>	<b>1 729,00</b>	<b>6 618 596,53</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 267,00	1 729,00	19 996,00
		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	18 267,00	1 729,00	19 996,00
<b>Razem:</b>				7 453 399,51	1 729,00	7 455 128,51

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>151 662,23</b>	<b>0,00</b>	<b>151 662,23</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 826,00	0,00	149 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	100,00	2 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 616 867,53</b>	<b>1 729,00</b>	<b>6 618 596,53</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 080,00	0,00	2 631 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	1 000,00	58 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 612,48	288,38	182 900,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 404,80	-1 288,38	116,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 267,00	1 729,00	19 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 267,00	1 729,00	19 996,00
<b>Razem:</b>				<b>7 453 399,51</b>	<b>1 729,00</b>	<b>7 455 128,51</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” o kwotę 2.625,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” o kwotę 1.729,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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”, § 4120 zmniejsza się o kwotę 1.288,38 zł, a zwiększa się § 4010 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4110 o kwotę 288,38 zł.
- 2) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, § 4260 zmniejsza się o kwotę 4.363,90 zł, a zwiększa się § 4300 w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o powyższą kwotę.

Zgodnie z pismem Pani Dyrektor dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziale 80104 „Przedszkola” oraz rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Również zgodnie z pismem Pana Dyrektora dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków w Szkole Podstawowej w Gródku w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Ponadto zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

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**