

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Nr XI/75/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020

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.)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)²⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.827.470,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **24.266.178,08 zł**
 - dotacje na zadania zlecone 7.550.443,10 zł
 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł
 - dotacje na zadania własne 403.900,00 zł
 - subwencje z budżetu państwa 8.147.991,00 zł
 - dochody własne gminy 8.134.710,00 zł
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 27.633,98 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości **3.561.292,14 zł**
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.455.892,14 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 105.000,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.627.470,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: **22.772.564,87 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13.346.214,54 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.461.906,64 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.884.307,90 zł
 - dotacje na zadania bieżące 1.207.428,44 zł

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309;Dz. U. z 2019 poz. 1571; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.088.568,19 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 353,70 zł
 - wydatki na obsługę długu 130.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.854.905,35 zł,
- w tym inwestycyjne 6.854.905,35 zł.”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 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 5/2020

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	500 600,00	638,10	501 238,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	638,10	638,10
		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	638,10	638,10
Razem:				27 826 832,12	638,10	27 827 470,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2020

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 858 327,75	0,00	2 858 327,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 597,75	6 575,25	31 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	940,50	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	134,75	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 250,00	-6 575,25	93 674,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-6 575,25	23 424,75
852			Pomoc społeczna	1 156 550,00	638,10	1 157 188,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	638,10	25 638,10
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	625,59	25 625,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,51	12,51
			Razem:	29 626 832,12	638,10	29 627 470,22

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2020

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	94 700,00	638,10	95 338,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	638,10	638,10
		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	638,10	638,10
Razem:				7 549 805,00	638,10	7 550 443,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	94 700,00	638,10	95 338,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	638,10	638,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	625,59	625,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,51	12,51
			Razem:	7 549 805,00	638,10	7 550 443,10

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 638,10 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rez. cel. cz. 83, poz. 24 projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Środki stanowią dotację celową na I kwartał 2020 r.

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

1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność”, § 4010 zmniejsza się o kwotę 6.575,25 zł, a zwiększa się o powyższą kwotę § 4170, 4110 oraz 4120 w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

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