

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 31 marca 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, Uchwałą Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.872.601,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	24.311.309,08 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.560.574,10 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	438.900,00 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 **29.672.601,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	22.817.695,87 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.356.345,54 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.469.402,64 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.886.942,90 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.207.428,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.123.568,19 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353,70 zł

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309;Dz. U. z 2019 r., 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; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568.

- 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:

„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 23/2020

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	9 881,00	11 586,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 881,00	9 881,00
		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	0,00	9 881,00	9 881,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	7 400 000,00	250,00	7 400 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	250,00	250,00
Razem:				27 827 470,22	45 131,00	27 872 601,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2020

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 31 marca 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00	0,00	55 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-200,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	9 881,00	11 586,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 881,00	9 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 578,00	4 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 071,00	1 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,00	235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 366,00	35 000,00	237 366,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	35 000,00	127 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	35 000,00	127 000,00
855			Rodzina	7 530 093,21	250,00	7 530 343,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
Razem:				29 627 470,22	45 131,00	29 672 601,22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	9 881,00	11 586,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 881,00	9 881,00
		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	0,00	9 881,00	9 881,00
855			Rodzina	7 398 000,00	250,00	7 398 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	250,00	250,00
Razem:				7 550 443,10	10 131,00	7 560 574,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 400,00	0,00	55 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00	0,00	55 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-200,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	9 881,00	11 586,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 881,00	9 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 578,00	4 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 071,00	1 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,00	235,00
855			Rodzina	7 398 000,00	250,00	7 398 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
Razem:				7 550 443,10	10 131,00	7 560 574,10

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Nr 6/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (numer pisma DBD-802 - 2/20) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” o kwotę 9.881,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. – I część.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 250,00 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.

Również zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26.

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

1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, a zwiększa się o powyższą kwotę § 4430.

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