

**ZARZĄDZENIE NR 43/2016
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 26 lipca 2016 r.

zmieniające Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm)¹⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XV/108/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.830.340,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) dochody bieżące w wysokości	16.908.329,39 zł,
- dotacje na zadania zlecone	4.000.208,89 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	605.839,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.208.546,00 zł,
- dochody własne gminy	6.013.926,30 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.808,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46.501,20 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	1.922.011,52 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.563.411,52 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.502.719,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	16.289.984,48 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.682.027,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.886.727,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.795.299,87 zł,
- dotacje	940.475,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.455.813,02 zł,

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150, Dz.U. z 2016 r., poz. 195).

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	51.668,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.212.735,17 zł,
- w tym inwestycyjne	3.212.735,17 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

 mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 26 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 000 802,52	69 993,37	4 070 795,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 541,00	8 619,00	23 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	14 541,00	8 619,00	23 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 948,71	810,37	2 759,08
		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	1 948,71	810,37	2 759,08
	85216		Zasiłki stałe	118 190,00	58 404,00	176 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	118 190,00	58 404,00	176 594,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 110,00	2 160,00	15 270,00
		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	12 960,00	2 160,00	15 120,00
Razem:				18 760 347,54	69 993,37	18 830 340,91

WÓJTA
Wójta Gminy Drzycim

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 714 617,22	69 993,37	4 784 610,59
	85206		Wspieranie rodziny	35 500,00	0,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 000,00	13 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 741,00	8 619,00	101 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 741,00	8 619,00	101 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 948,71	810,37	54 759,08
		3110	Świadczenia społeczne	53 910,50	794,48	54 704,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,21	15,89	54,10
	85216		Zasiłki stałe	138 190,00	58 404,00	196 594,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	138 190,00	58 404,00	196 594,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 360,00	2 160,00	18 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	2 160,00	18 120,00
			Kultura fizyczna	196 261,30	0,00	196 261,30
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 260,30	0,00	105 260,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	175,00	11 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 175,00	125,00
Razem:				19 432 726,28	69 993,37	19 502 719,65

WÓJT
mgr Waldemar Moryński



Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	3 632 319,22	2 970,37	3 635 289,59
			Dodatki mieszkaniowe	1 948,71	810,37	2 759,08
	85228	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	1 948,71	810,37	2 759,08
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960,00	2 160,00	15 120,00
		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	12 960,00	2 160,00	15 120,00
			Razem:	3 997 238,52	2 970,37	4 000 208,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	3 632 319,22	2 970,37	3 635 289,59
			Dodatki mieszkaniowe	1 948,71	810,37	2 759,08
	85228	3110	Świadczenia społeczne	1 910,50	794,48	2 704,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,21	15,89	54,10
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960,00	2 160,00	15 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	2 160,00	15 120,00
			Razem:	3 997 238,52	2 970,37	4 000 208,89

WÓJT
 mgr Waldemar Moczyński

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 810,37 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – rez. cel. cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2016 r.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016, zwiększono:

a) plan dochodów i wydatków o kwotę 16.924,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

b) plan dochodów i wydatków o kwotę 2.160,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016, zwiększono:

a) plan dochodów i wydatków o kwotę 8.619,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016.

b) plan dochodów i wydatków o kwotę 41.480,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

4. W wyniku aktualizacji planów finansowych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”, § 4010 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł, § 4170 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł,

2) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 4300 zwiększa się o 175,00 zł, § 4410 zmniejsza się o kwotę 175,00 zł.

5. Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wójt


mgr Waldemar Moczyński