

**ZARZĄDZENIE NR 47/2016
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 5 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.414.640,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) dochody bieżące w wysokości	17.492.629,39 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.584.508,89 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 **20.087.019,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	16.874.284,48 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.718.426,49 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.911.414,60 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.807.011,89 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).

- dotacje	940.475,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.003.714,00 zł,
- 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 I do Zarządzenia Nr 47/2016

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	440 275,00	8 719,00	448 994,00
			Szkoły podstawowe	44 383,00	5 521,00	49 904,00
		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	17 483,00	5 521,00	23 004,00
		80110	Gimnazja	9 102,00	3 198,00	12 300,00
852	85211	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	9 102,00	3 198,00	12 300,00
			Pomoc społeczna	4 070 795,89	575 581,00	4 646 376,89
			Świadczenie wychowawcze	1 570 441,00	558 859,00	2 129 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 570 441,00	558 859,00	2 129 300,00
85213	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 795,00	1 170,00	21 965,00
			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	8 595,00	1 170,00	9 765,00
85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 270,00	15 552,00	30 822,00
			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	15 120,00	15 552,00	30 672,00
Razem:				18 830 340,91	584 300,00	19 414 640,91

WÓJTA

Wójt Gminy Drzycim

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 439 988,82	0,00	2 439 988,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 695,00	0,00	44 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	850,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326,00	- 850,00	1 476,00
801			Oświata i wychowanie	5 893 139,00	8 719,00	5 901 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 939 117,29	5 521,00	2 944 638,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 313,40	228,00	80 541,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 922,37	5 293,00	25 215,37
	80110		Gimnazja	1 430 784,34	3 198,00	1 433 982,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 510,50	122,00	41 632,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,97	3 076,00	13 696,97
852			Pomoc społeczna	4 784 610,59	575 581,00	5 360 191,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	- 500,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 570 441,00	558 859,00	2 129 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 648,04	547 900,98	2 087 549,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	7 750,00	20 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 326,00	3 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	59,00	360,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,00	1 473,02	7 404,02
	4300		Zakup usług pozostałych	4 372,96	1 000,00	5 372,96

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 000,00	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 795,00	1 170,00	21 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 795,00	1 170,00	21 965,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 845,00	500,00	386 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 520,00	15 552,00	34 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	15 552,00	33 672,00
Razem:			19 502 719,65	584 300,00	20 087 019,65

W O J T
 mgr Waldemar Moczyński

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	26 585,00	8 719,00	35 304,00
			Szkoły podstawowe	17 483,00	5 521,00	23 004,00
		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	17 483,00	5 521,00	23 004,00
		80110	Gimnazja	9 102,00	3 198,00	12 300,00
852	85211	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	9 102,00	3 198,00	12 300,00
			Pomoc społeczna	3 635 289,59	575 581,00	4 210 870,59
			Świadczenie wychowawcze	1 570 441,00	558 859,00	2 129 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 570 441,00	558 859,00	2 129 300,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 595,00	1 170,00	9 765,00
		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	8 595,00	1 170,00	9 765,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	15 552,00	30 672,00

	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	15 120,00	15 552,00	30 672,00
		Razem:	4 000 208,89	584 300,00	4 584 508,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 695,00	0,00	44 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 695,00	0,00	44 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	850,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326,00	- 850,00	1 476,00
801			Oświata i wychowanie	26 585,00	8 719,00	35 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 483,00	5 521,00	23 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	228,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 012,87	5 293,00	20 305,87
	80110		Gimnazja	9 102,00	3 198,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 102,00	3 076,00	12 178,00
852			Pomoc społeczna	3 635 289,59	575 581,00	4 210 870,59
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 570 441,00	558 859,00	2 129 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 648,04	547 900,98	2 087 549,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	7 750,00	20 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 326,00	3 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	59,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,00	1 473,02	7 404,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 372,96	1 000,00	5 372,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 000,00	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 595,00	1 170,00	9 765,00
	85228		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 595,00	1 170,00	9 765,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	15 552,00	30 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 552,00	30 672,00
			Razem:	4 000 208,89	584 300,00	4 584 508,89

Województwo
mgr Tomasz A. Górniewicz

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.719,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, z tego w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 5.521,00 zł, rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 3.198,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 rok.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016, zwiększono:

a) plan dochodów i wydatków o kwotę 1.170,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).

b) plan dochodów i wydatków o kwotę 558.859,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze”, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.712,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej, a także zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.160,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (korekta decyzji Nr WFB.I.3120.3.46.2016 z 7 lipca 2016 r.).

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

1) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 4210 zwiększa się o kwotę 850,00 zł, § 4300 zmniejsza się o kwotę 850,00 zł,

2) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, § 4700 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4700 zwiększa się o kwotę 500,00 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