

**ZARZĄDZENIE NR 50/2016
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 26 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, Zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.420.369,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) dochody bieżące w wysokości	17.498.358,39 zł ,
- dotacje na zadania zlecone	4.590.237,89 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 **20.092.748,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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).

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	16.880.013,48 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.724.155,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.911.761,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.812.393,89 zł,
- 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 1 do Zarządzenia Nr 50/2016
 Wójta Gminy Drzycim
 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 735,00	347,00	52 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 735,00	347,00	45 082,00
852		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	44 695,00	347,00	45 042,00
			Pomoc społeczna	4 646 376,89	5 382,00	4 651 758,89
	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.	21 965,00	5 382,00	27 347,00
		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	9 765,00	5 382,00	15 147,00
Razem:				19 414 640,91	5 729,00	19 420 369,91

WOJTA
 mgr Waldemar Moczyski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	1 160 965,92	0,00	1 160 965,92
			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
750	75011		Administracja publiczna	2 439 988,82	347,00	2 440 335,82
			Urzędy wojewódzkie	44 695,00	347,00	45 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 516,00	290,00	33 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,00	50,00	5 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	7,00	828,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 686,50	0,00	48 686,50
852	85213	4090	Honoraria	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	5 360 191,59	5 382,00	5 365 573,59
			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.	21 965,00	5 382,00	27 347,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 965,00	5 382,00	27 347,00
Razem:				20 087 019,65	5 729,00	20 092 748,65

WOJTA
mgr Waldemar Maczyński

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 695,00	347,00	45 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 695,00	347,00	45 042,00
		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	44 695,00	347,00	45 042,00
852			Pomoc społeczna	4 210 870,59	5 382,00	4 216 252,59
	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.	9 765,00	5 382,00	15 147,00
		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	9 765,00	5 382,00	15 147,00
Razem:				4 584 508,89	5 729,00	4 590 237,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 695,00	347,00	45 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 695,00	347,00	45 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 516,00	290,00	33 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,00	50,00	5 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	7,00	828,00
852			Pomoc społeczna	4 210 870,59	5 382,00	4 216 252,59
	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.	9 765,00	5 382,00	15 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 765,00	5 382,00	15 147,00
Razem:				4 584 508,89	5 729,00	4 590 237,89

WOJUT
 mgr Waldemar Moczyński

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2016, zwiększono:

a) plan dochodów i wydatków o kwotę 347,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku,

b) plan dochodów i wydatków o kwotę 7.722,00 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rez. cel. poz. 34 ustawy budżetowej na 2016 r.

Ponadto dokonano korekt decyzji Wojewody w:

a) 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” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.170,00 zł – korekta decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.,

b) 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” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.170,00 zł – korekta decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.,

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

1) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność”, § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

2) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 4090 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, § 4170 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.

3. 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