

**ZARZĄDZENIE NR 58/2016
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 września 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, Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem 55/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.506.311,50** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) dochody bieżące w wysokości	18.554.133,26 zł,
- dotacje na zadania zlecone	5.598.951,89 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	723.711,65 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.115.793,00 zł,
- dochody własne gminy	6.061.301,90 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	21.066,82 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	1.952.178,24 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.593.578,24 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł.

”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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; Dz.U. z 2016 r., poz. 1257; Dz.U. z 2016 r., poz. 195).

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.058.690,24** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	17.911.820,93 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.798.685,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.969.467,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.829.218,16 zł,
- dotacje	947.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.015.969,08 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.146.869,31 zł,
- w tym inwestycyjne	3.146.869,31 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 58/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 23 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 082,40	5 925,00	58 007,40
			Urzędy wojewódzkie	45 082,00	5 925,00	51 007,00
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	45 042,00	5 925,00	50 967,00
			Pomoc społeczna	4 675 058,89	1 056 332,00	5 731 450,89
			Świadczenie wychowawcze	2 129 300,00	619 154,00	2 748 454,00
		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	2 129 300,00	619 154,00	2 748 454,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 200,00	383 335,00	2 433 535,00
		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	2 038 200,00	383 335,00	2 421 535,00
85216			Zasiłki stałe	176 594,00	17 636,00	194 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 594,00	17 636,00	194 230,00
85295			Pozostała działalność	108 676,81	36 267,00	144 943,81
		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	174,51	100,00	274,51
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 500,00	36 167,00	144 667,00
		Razem:		19 443 994,50	1 062 317,00	20 506 311,50

WOJEWÓDZKI
mgr Waldemar Gajda
powiatowy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2016

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 23 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	2 437 335,82	5 925,00	2 443 260,82	
			Urzędy wojewódzkie	45 042,00	5 925,00	50 967,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 806,00	4 955,00	38 761,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	848,00	6 630,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	122,00	950,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 619,94	29 000,00	2 141 619,94
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 400,00	- 6 324,00	96 076,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	8 324,00	42 324,00
		4300		Zakup usług pozostałych	134 700,00	10 000,00	144 700,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	17 000,00	40 000,00
75095			Pozostała działalność	127 187,38	- 29 000,00	98 187,38	
			Podatek od nieruchomości	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00	
			Oświata i wychowanie	5 894 665,00	0,00	5 894 665,00	
			Przedszkola	498 560,00	34 000,00	532 560,00	
801	80104		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	34 000,00	62 000,00	
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	470 760,00	- 34 000,00	436 760,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 34 000,00	126 000,00	
852	85202		Pomoc społeczna	5 371 173,59	1 056 392,00	6 427 565,59	
			Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 2 100,00	117 900,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 2 100,00	117 900,00	
85204			Rodziny zastępcze	6 600,00	600,00	7 200,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	600,00	7 200,00	

85211		Świadczenie wychowawcze	2 129 300,00	619 154,00	2 748 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 087 549,02	607 013,73	2 694 562,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	8 000,00	28 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	2 000,00	5 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,02	1 140,27	8 544,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 372,96	1 000,00	6 372,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 088,00	383 335,00	2 442 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 302,00	372 169,90	2 208 471,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	10 865,10	68 865,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	300,00	1 837,00
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.	27 847,00	1 500,00	29 347,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 847,00	1 500,00	29 347,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 360,00	36 167,00	137 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 360,00	36 167,00	137 527,00
85216		Zasiłki stałe	196 594,00	17 636,00	214 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 594,00	17 636,00	214 230,00
85295		Pozostała działalność	214 808,51	100,00	214 908,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,51	100,00	274,51
		Razem:	19 996 373,24	1 062 317,00	21 058 690,24

WIOSIT
 Włoszyski Ośrodek Rehabilitacji

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	45 042,00	5 925,00	50 967,00
			Urzędy wojewódzkie	45 042,00	5 925,00	50 967,00
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	45 042,00	5 925,00	50 967,00
			Pomoc społeczna	4 216 252,59	1 002 589,00	5 218 841,59
			Świadczenie wychowawcze	2 129 300,00	619 154,00	2 748 454,00
		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	2 129 300,00	619 154,00	2 748 454,00
85212	85295		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 200,00	383 335,00	2 421 535,00
		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	2 038 200,00	383 335,00	2 421 535,00
			Pozostała działalność	174,51	100,00	274,51
		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	174,51	100,00	274,51
Razem:				4 590 437,89	1 008 514,00	5 598 951,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	45 042,00	5 925,00	50 967,00		
			Urzędy wojewódzkie	45 042,00	5 925,00	50 967,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 806,00	4 955,00	38 761,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	848,00	6 630,00		
852	85211		Składki na Fundusz Pracy	828,00	122,00	950,00		
			Pomoc społeczna	4 216 252,59	1 002 589,00	5 218 841,59		
			Świadczenie wychowawcze	2 129 300,00	619 154,00	2 748 454,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 087 549,02	607 013,73	2 694 562,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	8 000,00	28 050,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	2 000,00	5 426,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,02	1 140,27	8 544,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 372,96	1 000,00	6 372,96		
								2 421 535,00
			85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 200,00	363 335,00	
85295		3110	Świadczenia społeczne	1 836 302,00	372 169,90	2 208 471,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 957,00	10 865,10	55 822,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	300,00	1 517,00		
			Pozostała działalność	174,51	100,00	274,51		
			Zakup materiałów i wyposażenia	174,51	100,00	274,51		
			Razem:	4 590 437,89	1 008 514,00	5 598 951,89		

Województwo Łódzkie
mgr Waldemar Waczyński

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.925,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – rez. cel. poz. 47 ustawy budżetowej na 2016 r.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 619.154,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze” z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie 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 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 383.335,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – rez. cel. poz. 34 ustawy budżetowej na 2016 r.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.636,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, z przeznaczeniem 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 2016 r. poz. 930).
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.167,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r., poz. 821) – rez. cel. poz. 27 ustawy budżetowej na 2016 r. Jednocześnie przesuwa się środki własne zabezpieczone wcześniej na realizację tego zadania.
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz. 83, poz. 15.
7. W wyniku aktualizacji planów finansowych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - 1) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4040 zmniejsza się o kwotę 6.324,00 zł, § 4170 zwiększa się o kwotę 8.324,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, § 4700 zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”, § 4480 zmniejsza się o kwotę 29.000,00 zł.
 - 2) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 4330 zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł.
 - 3) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, § 4330 zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”, § 4330 zwiększa się o kwotę 600,00 zł, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 4130 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 3110 zwiększa się o kwotę 36.167,00 zł.

8. 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