

**ZARZĄDZENIE NR 60/2016
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 10 października 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, Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.508.834,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) dochody bieżące w wysokości	18.556.656,31 zł,
- dotacje na zadania zlecone	5.599.902,94 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	725.283,65 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. 1454).

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.061.213,29** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	17.914.343,98 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.800.350,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.969.567,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.830.782,34 zł,
- dotacje	947.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.016.827,95 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 60/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 10 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	449 074,20	75,00	449 149,20
			Szkoły podstawowe	49 984,00	- 200,00	49 784,00
		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	23 004,00	- 200,00	22 804,00
	80110		Gimnazja	12 300,00	- 25,00	12 275,00
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	12 300,00	- 25,00	12 275,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	5 731 450,89	2 448,05	5 733 898,94
	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.	27 347,00	1 572,00	28 919,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	1 572,00	13 772,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 759,08	876,05	3 635,13
		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	2 759,08	876,05	3 635,13
			Razem:	20 506 311,50	2 523,05	20 508 834,55

Wojta Gminy Drzycim
Młodziejwski

Zmiany w wydatkach budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	654 089,19	0,00	654 089,19
			Pozostała działalność	577 832,48	0,00	577 832,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 405,88	- 4 000,00	39 405,88
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 8 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	71 500,00	14 000,00	85 500,00
			Administracja publiczna	2 443 260,82	0,00	2 443 260,82
75075	4090		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 686,50	0,00	48 686,50
			Honoraria	1 000,00	100,00	1 100,00
			Różne opłaty i składki	6 400,00	- 100,00	6 300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 894 665,00	75,00	5 894 740,00
			Szkoły podstawowe	2 948 638,29	- 200,00	2 948 438,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 541,40	- 1,57	80 539,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 215,37	- 196,43	29 018,94
		80110	Gimnazja	1 432 789,34	- 25,00	1 432 764,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 632,50	- 0,09	41 632,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 696,97	- 24,91	13 672,06
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 330,00	0,00	22 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 330,00	- 1 400,00	15 930,00
80150	4210		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 973,37	300,00	115 273,37
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,10	3,00	3 009,10
			Zakup środków dydaktycznych i książek	141,53	297,00	438,53

852.		Pomoc społeczna	6 427 565,59	2 448,05	6 430 013,64
	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.	29 347,00	1 572,00	30 919,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 347,00	1 572,00	30 919,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 759,08	876,05	55 635,13
		Świadczenia społeczne	54 704,98	858,87	55 563,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	54,10	17,18	71,28
		Razem:	21 058 690,24	2 523,05	21 061 213,29

W O J T
mgr Waldemar Walszyński



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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 304,00	75,00	35 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 004,00	- 200,00	22 804,00
		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	23 004,00	- 200,00	22 804,00
	80110		Gimnazja	12 300,00	- 25,00	12 275,00
		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	12 300,00	- 25,00	12 275,00
852	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	5 218 841,59	876,05	5 219 717,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 759,08	876,05	3 635,13
		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	2 759,08	876,05	3 635,13
Razem:				5 598 951,89	951,05	5 599 902,94

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	35 304,00	75,00	35 379,00
			Szkoły podstawowe	23 004,00	- 200,00	22 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	- 1,57	226,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 305,87	- 198,43	20 107,44
		80110	Gimnazja	12 300,00	- 25,00	12 275,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	- 0,09	121,91
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 178,00	- 24,91	12 153,09
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	297,00	297,00
852	85215		Pomoc społeczna	5 218 841,59	876,05	5 219 717,64
			Dodatki mieszkaniowe	2 759,08	876,05	3 635,13
		Świadczenia społeczne	2 704,98	858,67	3 563,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,10	17,18	71,28
			Razem:	5 598 951,89	951,05	5 599 902,94

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 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” o kwotę 1.572,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2016, zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 876,05 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2016:

1) zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoly Podstawowe” o kwotę 200,00 zł,

2) zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 25,00 zł,

3) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, o kwotę 300,00 zł, w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia 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.

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

1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, § 4260 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł,

2) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4090 zwiększa się o kwotę 100,00 zł, § 4430 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł,

3) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, § 4300 zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł, § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.400,00 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