

**ZARZĄDZENIE NR 66/2016
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 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)¹⁾ 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)²⁾ 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, Zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.709.550,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) dochody bieżące w wysokości	18.757.371,76 zł,
- dotacje na zadania zlecone	5.739.834,39 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	786.067,65 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,

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ 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.

- dochody ze sprzedaży majątku 358.600,00 zł.

”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.261.928,74** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	18.115.059,43 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.950.085,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.982.159,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.967.926,04 zł,
- dotacje	947.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.067.807,95 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 66/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	446 421,30	133 407,45	579 828,75
			Pozostała działalność	287 346,30	133 407,45	420 753,75
852	85213	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	285 246,30	133 407,45	418 653,75
			Pomoc społeczna	5 733 898,94	51 980,00	5 785 878,94
			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.	28 919,00	2 698,00	31 617,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 772,00	2 698,00	16 470,00
			Zasiłki stałe	194 230,00	35 652,00	229 882,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 230,00	35 652,00	229 882,00
			Ośrodki pomocy społecznej	104 900,00	7 106,00	112 006,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	7 106,00	111 706,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 822,00	6 524,00	37 346,00
			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	30 872,00	6 524,00	37 196,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 545,00	15 328,00	36 873,00
			Pomoc materialna dla uczniów	21 545,00	15 328,00	36 873,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 495,00	15 328,00	35 823,00
Razem:				20 508 834,55	200 715,45	20 709 550,00

WOJTA
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2016

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	599 546,30	133 407,45	732 953,75	
			Pozostała działalność	293 246,30	133 407,45	426 653,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	367,65	743,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	44,10	98,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 150,00	4 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,96	54,08	2 317,04	
		4430	Różne opłaty i składki	279 653,24	130 791,62	410 444,86	
			Pomoc społeczna	6 430 013,64	51 980,00	6 481 993,64	
		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.	30 919,00	2 698,00	33 617,00
		85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 919,00	2 698,00	33 617,00
85219			Zasiłki stałe	214 230,00	35 652,00	249 882,00	
			Świadczenia społeczne	214 230,00	35 652,00	249 882,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	389 445,00	7 106,00	396 551,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 200,00	6 950,00	262 150,00	
85228			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 145,00	156,00	49 301,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 472,00	6 524,00	41 996,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	838,40	2 338,40	
			Składki na Fundusz Pracy	300,00	117,60	417,60	
854	85415		Wynagrodzenia bezosobowe	29 832,00	1 968,00	31 800,00	
			Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 600,00	7 440,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 393,45	15 328,00	249 721,45	
			Pomoc materialna dla uczniów	98 568,45	15 328,00	113 896,45	
		3240	Stypendia dla uczniów	97 518,45	15 328,00	112 846,45	
			Razem:	21 061 213,29	200 715,45	21 261 928,74	

WOJCI
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2016

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku

Dochoody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	285 246,30	133 407,45	418 653,75
			Pozostała działalność	285 246,30	133 407,45	418 653,75
		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	285 246,30	133 407,45	418 653,75
852	85228		Pomoc społeczna	5 219 717,64	6 524,00	5 226 241,64
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 672,00	6 524,00	37 196,00
		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	30 672,00	6 524,00	37 196,00
			Razem:	5 599 902,94	139 931,45	5 739 834,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	285 246,30	133 407,45	418 653,75
			Pozostała działalność	285 246,30	133 407,45	418 653,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	367,65	743,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	44,10	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 150,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,96	54,08	2 017,04
		4430	Różne opłaty i składki	279 653,24	130 791,62	410 444,86
852	85228		Pomoc społeczna	5 219 717,64	6 524,00	5 226 241,64
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 672,00	6 524,00	37 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	838,40	838,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,60	117,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 832,00	1 968,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 600,00	7 440,00
			Razem:	5 599 902,94	139 931,45	5 739 834,39

WOJTA
mgr. Adam Karłowicz, Drzycim

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2016 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 133.407,45 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 r.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 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 4.270,00 zł, 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).

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2016:

1) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 53.288,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,

2) dokonano korekty decyzji Wojewody z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 poprzez zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 17.636,00 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z rezerwy celowej,

3) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 6.524,00 zł, 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 2016 r. poz. 930).

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016:

1) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, o kwotę 7.106,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,

2) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, o kwotę 15.328,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

3) dokonano korekty decyzji Wojewody z dnia 29 września 2016 r. o Nr WFB.I.3120.3.71.2016 poprzez zmniejszenie planu 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, w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększającą dotację z rezerwy celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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 Woczyński

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Waldemar Woczyński'.