

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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, Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 października 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.155.706,91** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) dochody bieżące w wysokości	19.074.322,05 zł,
- dotacje na zadania zlecone	6.046.784,68 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	6.071.301,90 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	2.081.384,86 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.732.784,86 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	348.600,00 zł.

”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.708.085,65** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	18.430.666,34 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.991.959,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.979.649,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.012.309,60 zł,
- dotacje	937.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.351.541,29 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	3.277.419,31 zł,
- w tym inwestycyjne	3.277.419,31 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 69/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 823,40	- 385,00	58 438,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 007,00	- 385,00	50 622,00
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	50 967,00	- 385,00	50 582,00
			Pomoc społeczna	5 785 878,94	307 335,29	6 093 214,23
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 748 454,00	244 833,00	2 993 287,00
		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	2 748 454,00	244 833,00	2 993 287,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 535,00	63 311,00	2 496 846,00
		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	2 421 535,00	63 311,00	2 484 846,00
	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.	31 617,00	- 762,00	30 855,00
		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	15 147,00	- 762,00	14 385,00
	85295		Pozostała działalność	144 943,81	- 46,71	144 897,10
		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	274,51	- 46,71	227,80
Razem:				20 848 756,62	306 950,29	21 155 706,91

WOJTA
mgr Władysław Kopyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 811,27	0,00	790 811,27
	70095		Pozostała działalność	574 554,56	0,00	574 554,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 341,34	- 4 400,00	34 941,34
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 486,62	4 400,00	99 886,62
750			Administracja publiczna	2 443 260,82	- 385,00	2 442 875,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 967,00	- 385,00	50 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 761,00	- 322,00	38 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	- 55,00	6 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 8,00	942,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 800,00	0,00	103 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 200,00	500,00	98 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 619,94	3 700,00	2 145 319,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 324,00	3 700,00	46 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	- 500,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 500,00	42 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 686,50	0,00	48 686,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 000,00	20 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	- 1 000,00	5 300,00
75095		Pozostała działalność	98 187,38	- 3 700,00	94 487,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 767,38	- 3 700,00	67,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 050,00	0,00	151 050,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	148 850,00	0,00	148 850,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 390,00	3 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 390,00	9 390,00
801		Oświata i wychowanie	5 914 740,00	0,00	5 914 740,00
80101		Szkoły podstawowe	2 919 938,29	- 161 054,04	2 758 884,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 287,00	- 129 000,00	1 508 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 755,52	- 25 000,00	289 755,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 818,84	- 3 500,00	41 318,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 739,83	- 780,00	87 959,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 016,94	- 500,00	24 516,94
	4260	Zakup energii	25 000,44	- 120,00	24 880,44
	4270	Zakup usług remontowych	17 538,00	- 300,00	17 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,45	- 24,04	4 176,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 083,70	- 300,00	19 783,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 036,65	- 30,00	3 006,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 791,80	- 1 500,00	118 291,80
80104		Przedszkola	547 524,00	- 4 500,00	543 024,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	- 4 500,00	72 000,00
80110		Gimnazja	1 442 764,34	- 23 265,59	1 419 498,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 043,68	- 18 000,00	882 043,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 364,44	- 3 900,00	167 464,44

4120	Składki na Fundusz Pracy	22 192,52	- 500,00	21 692,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 632,41	6 800,00	48 432,41
4260	Zakup energii	18 374,00	- 4 500,00	13 874,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125,02	- 200,00	2 925,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 031,00	- 1 900,00	3 131,00
4430	Różne opłaty i składki	1 741,50	- 215,59	1 525,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 725,75	- 850,00	63 875,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	436 760,00	4 500,00	441 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	- 266,00	3 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00	4 500,00	203 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	- 911,00	15 189,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 742,00	5 342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	3 000,00	129 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 165,00	135,00
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	115 273,37	184 319,63	299 593,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 169,32	147 000,00	228 169,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,04	28 900,00	42 780,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,64	4 000,00	5 988,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,10	780,00	3 789,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	438,53	500,00	938,53
4260	Zakup energii	1 175,56	120,00	1 295,56
4270	Zakup usług remontowych	557,00	300,00	857,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	204,53	24,04	228,57
4300	Zakup usług pozostałych	1 033,80	300,00	1 333,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,35	30,00	262,35
4430	Różne opłaty i składki	149,00	15,59	164,59

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,45	2 350,00	6 732,45
851			Ochrona zdrowia	87 802,84	0,00	87 802,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 394,84	0,00	83 394,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	1 000,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 394,84	- 1 600,00	30 794,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	800,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	6 453 213,64	307 335,29	6 760 548,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 748 454,00	244 833,00	2 993 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 694 562,75	240 032,35	2 934 595,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 544,29	2 800,65	11 344,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 372,96	2 000,00	8 372,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 423,00	63 311,00	2 505 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 471,90	61 466,99	2 287 938,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 810,00	1 250,00	137 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	594,01	1 594,01
	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.	33 617,00	- 762,00	32 855,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 617,00	- 762,00	32 855,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 527,00	- 16 000,00	121 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 527,00	- 16 000,00	121 527,00
	85295		Pozostała działalność	213 908,51	15 953,29	229 861,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,51	- 46,71	227,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 435,83	0,00	2 442 435,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	0,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 1 600,00	13 900,00

926		Kultura fizyczna	214 325,84	0,00	214 325,84
	92601	Obiekty sportowe	103 001,00	0,00	103 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	- 3 500,00	34 250,00
	4260	Zakup energii	16 100,00	- 900,00	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 900,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
		Razem:	21 401 135,36	306 950,29	21 708 085,65

W O J T
mgr Wiesław Mrozowski



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	50 967,00	- 385,00	50 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 967,00	- 385,00	50 582,00
		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	50 967,00	- 385,00	50 582,00
852			Pomoc społeczna	5 226 241,64	307 335,29	5 533 576,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 748 454,00	244 833,00	2 993 287,00
		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	2 748 454,00	244 833,00	2 993 287,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 535,00	63 311,00	2 484 846,00
		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	2 421 535,00	63 311,00	2 484 846,00
85213			Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 147,00	- 762,00	14 385,00
		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	15 147,00	- 762,00	14 385,00
85295			Pozostała działalność	274,51	- 46,71	227,80
		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	274,51	- 46,71	227,80
Razem:				5 739 834,39	306 950,29	6 046 784,68

Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 967,00	- 385,00	50 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 967,00	- 385,00	50 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 761,00	- 322,00	38 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	- 55,00	6 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 8,00	942,00
852			Pomoc społeczna	5 226 241,64	307 335,29	5 533 576,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 748 454,00	244 833,00	2 993 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 694 562,75	240 032,35	2 934 595,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 544,29	2 800,65	11 344,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 372,96	2 000,00	8 372,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 535,00	63 311,00	2 484 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 471,90	61 466,99	2 287 938,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 579,00	1 250,00	134 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	594,01	594,01
	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.	15 147,00	- 762,00	14 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 147,00	- 762,00	14 385,00
	85295		Pozostała działalność	274,51	- 46,71	227,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,51	- 46,71	227,80
			Razem:	5 739 834,39	306 950,29	6 046 784,68

W.O.J.T.
mgr Wiesław Moczyński

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 385,00 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016:

1) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 63.311,00 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 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 244.833,00 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 10 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 zmniejszono 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 762,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania zlecone (gminy) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 46,71 zł, w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej (cz.83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

5. W wyniku aktualizacji planów finansowych dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych polegające na przesunięciach między paragrafami:

1) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.400,00 zł, § 4260 zmniejsza się o kwotę o 6.000,00 zł, § 4270 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł.

2) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 3030 zwiększa się o kwotę 500,00 zł, § 4210 zwiększa się o kwotę 500,00 zł, § 4220 zmniejsza się o kwotę 700,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 700,00 zł, § 4410 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4170 zwiększa się o kwotę 3.700,00 zł, § 4280 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, § 4410 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, § 4440 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, § 4700 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 4300 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, § 4430 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.700,00 zł.

3) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 4260 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, § 4280 zmniejsza się o kwotę 1.390,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 1.390,00 zł.

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zmniejsza się: § 4010 o kwotę 129.000,00 zł, § 4110 o kwotę 25.000,00 zł, § 4120 o kwotę 3.500,00 zł, § 4210 o kwotę

780,00 zł, § 4240 o kwotę 500,00 zł, § 4260 o kwotę 120,00 zł, § 4270 o kwotę 300,00 zł, § 4280 o kwotę 24,04 zł, § 4300 o kwotę 300,00 zł, § 4360 o kwotę 30,00 zł, § 4440 o kwotę 1.500,00 zł. Rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4010 zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł, § 4110 zmniejsza się o kwotę 3.900,00 zł, § 4120 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, § 4210 zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł, § 4260 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł, § 4280 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, § 4360 zmniejsza się o kwotę 1.900,00 zł, § 4430 zmniejsza się o kwotę 215,59 zł, § 4440 zmniejsza się o kwotę 850,00 zł. Rozdział 80150 zwiększa się: § 4010 o kwotę 147.000,00 zł, § 4110 o kwotę 28.900,00 zł, § 4120 o kwotę 4.000,00 zł, § 4210 o kwotę 780,00 zł, § 4240 o kwotę 500,00 zł, § 4260 o kwotę 120,00 zł, § 4270 o kwotę 300,00 zł, § 4280 o kwotę 24,04 zł, § 4300 o kwotę 300,00 zł, § 4360 o kwotę 30,00 zł, § 4430 o kwotę 15,59 zł, § 4440 o kwotę 2.350,00 zł. Rozdział 80104 „Przedszkola”, § 4330 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 3020 zmniejsza się o kwotę 266,00 zł, § 4010 zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł, § 4040 zmniejsza się o kwotę 911,00 zł, § 4170 zwiększa się o kwotę 1.742,00 zł, § 4210 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, § 4410 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł, § 4700 zmniejsza się o kwotę 165,00 zł.

5) Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 4110 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł, § 4610 zwiększa się o kwotę 800,00 zł.

6) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 3110 zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł, rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 4300 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł.

7) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 4210 zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł, § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł.

8) Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł, § 4260 zmniejsza się o kwotę 900,00 zł, § 4270 zwiększa się o kwotę 3.900,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

6. 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