

**ZARZĄDZENIE NR 74/2016
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 grudnia 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 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, 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, Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.484.747,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) dochody bieżące w wysokości	19.403.363,05 zł,
- dotacje na zadania zlecone	6.377.585,68 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	784.307,65 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:

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

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1984.

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.037.126,65** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	18.759.707,34 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000.150,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.973.199,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.026.950,65 zł,
- dotacje	937.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.672.391,25 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 74/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 093 214,23	329 041,00	6 422 255,23
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 993 287,00	147 603,00	3 140 890,00
		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	2 993 287,00	147 603,00	3 140 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 846,00	183 198,00	2 680 044,00
		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	2 484 846,00	183 198,00	2 668 044,00
	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.	30 855,00	- 39,00	30 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 470,00	- 39,00	16 431,00
	85216		Zasiłki stałe	229 882,00	- 1 721,00	228 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 882,00	- 1 721,00	228 161,00
Razem:				21 155 706,91	329 041,00	21 484 747,91

WÓJTA
mgr Tomasz Mroczkowski

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 166 247,92	0,00	1 166 247,92
			Drogi publiczne gminne	720 247,92	5 000,00	725 247,92
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
			Pozostała działalność	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
710	60095	4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Działalność usługowa	97 168,00	0,00	97 168,00
			Omentarze	35 500,00	700,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	700,00	33 700,00
750	71095		Pozostała działalność	51 668,00	- 700,00	50 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	- 700,00	4 010,00
			Administracja publiczna	2 442 875,82	0,00	2 442 875,82
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 319,94	0,00	2 145 319,94
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 400,00	- 6 000,00	1 295 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00
			Oświata i wychowanie	5 914 740,00	0,00	5 914 740,00
			Dowożenie uczniów do szkół	441 260,00	0,00	441 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	- 620,00	202 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	- 204,00	36 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 300,00	4 300,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 342,00	1 700,00	7 042,00
4270	Zakup usług remontowych		3 442,00	- 96,00	3 346,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	- 480,00	120,00
4430	Różne opłaty i składki		9 700,00	- 300,00	9 400,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 760,00	300,00	2 060,00
852	Pomoc społeczna		6 760 548,93	329 041,00	7 089 589,93
85211	Świadczenie wychowawcze		2 993 287,00	147 603,00	3 140 890,00
3110	Świadczenia społeczne		2 934 595,10	144 708,82	3 079 303,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 050,00	- 80,00	27 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 426,00	- 600,00	4 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		360,00	- 100,00	260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 344,94	2 394,18	13 739,12
4300	Zakup usług pozostałych		8 372,96	1 700,00	10 072,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 420,00	480,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 505 734,00	183 198,00	2 688 932,00
3110	Świadczenia społeczne		2 287 938,89	177 862,14	2 465 801,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 865,10	- 259,00	68 606,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 060,00	- 38,00	137 022,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 630,00	- 5,00	1 625,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 594,01	- 244,01	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	3 599,87	4 199,87
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 398,00	2 598,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	884,00	2 084,00
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.		32 855,00	- 39,00	32 816,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 855,00	- 39,00	32 816,00
85216	Zasiłki stałe		232 882,00	- 1 721,00	231 161,00
3110	Świadczenia społeczne		232 882,00	- 1 721,00	231 161,00

85295		Pozostała działalność	229 861,80	0,00	229 861,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,80	12 850,00	13 077,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 12 850,00	9 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 435,83	0,00	2 442 435,83
90002		Gospodarka odpadami	626 288,00	0,00	626 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	- 400,00	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 602,00	400,00	563 002,00
		Razem:	21 708 085,65	329 041,00	22 037 126,65

WZDT
mgr Wiesław Moczyński



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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 533 576,93	330 801,00	5 864 377,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 993 287,00	147 603,00	3 140 890,00
		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	2 993 287,00	147 603,00	3 140 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 846,00	183 198,00	2 668 044,00
		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	2 484 846,00	183 198,00	2 668 044,00
			Razem:	6 046 784,68	330 801,00	6 377 585,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 533 576,93	330 801,00	5 864 377,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 993 287,00	147 603,00	3 140 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 934 595,10	144 708,82	3 079 303,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00	- 80,00	27 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	- 600,00	4 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	- 100,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,94	2 394,18	13 739,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 372,96	1 700,00	10 072,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 420,00	480,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 846,00	183 198,00	2 668 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 287 938,89	177 862,14	2 465 801,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 822,10	- 259,00	55 563,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 829,00	- 38,00	134 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	- 5,00	1 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	594,01	- 244,01	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 599,87	3 599,87
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 398,00	1 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	884,00	884,00
		Razem:	6 046 784,68	330 801,00	6 377 585,68

Wójt
mgr Waldemar Moczyski



Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016:

1) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 183.198,00 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 sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – rezerwa celowa cz. 83, poz. 91 ustawy budżetowej na 2016 rok,

2) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 147.603,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze” z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – rezerwa celowa cz. 83, poz. 91 ustawy budżetowej na 2016 roku,

3) 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 39,00 zł, w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – listopad 2016 r.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2016 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 1.721,00 zł, w oparciu o analizę sprawozdania pn.: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania własne”.

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

1) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, rozdział 60095 „Pozostała działalność”, § 4260 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

2) Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”, § 4300 zwiększa się o kwotę 700,00 zł, rozdział 71095 „Pozostała działalność”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 700,00 zł.

3) Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4010 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, § 4210 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, § 4360 zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł.

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4010 zmniejsza się o kwotę 620,00 zł, § 4110 zmniejsza się o kwotę 204,00 zł, § 4120 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, § 4170 zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł, § 4270 zmniejsza się o kwotę 96,00 zł, § 4280 zmniejsza się o kwotę 480,00 zł, § 4430 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, § 4780 zwiększa się o kwotę 300,00 zł.

5) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 4210 zwiększa się o kwotę 12.850,00 zł, § 4300 zmniejsza się o kwotę 12.850,00 zł.

6) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 4210 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 400,00 zł.

4. 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