

ZARZĄDZENIE NR 23/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniające Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017

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 XVIII/140/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XX/162/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **20.946.538,10** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 18.755.816,06 zł

- dotacje na zadania zlecone 5.911.409,50 zł

- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł

- dotacje na zadania własne 366.255,00 zł

- subwencje z budżetu państwa 6.207.366,00 zł

- dochody własne gminy 6.269.285,56 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 2.190.722,04 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.910.736,04 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 279.986,00 zł

„ „;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.449.367,06** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 18.445.094,93 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191).

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.848.203,05 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.205.321,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.642.881,62 zł
- dotacje	882.418,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.554.473,68 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.004.272,13 zł
- w tym inwestycyjne	4.004.272,13 zł

”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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 23/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	360 714,90	3 820,00	364 534,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 679,00	3 820,00	12 499,00
		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	8 179,00	3 820,00	11 999,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 455,00	28 455,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 455,00	28 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 455,00	28 455,00
Razem:				20 914 263,10	32 275,00	20 946 538,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	542 797,24	0,00	542 797,24
	60016		Drogi publiczne gminne	223 797,24	- 2 000,00	221 797,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 029 254,90	3 820,00	1 033 074,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 579,00	3 820,00	15 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 139,00	2 902,00	12 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962,16	918,00	2 880,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 770,00	28 455,00	271 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 000,00	28 455,00	129 455,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 000,00	28 455,00	129 455,00
926			Kultura fizyczna	194 103,31	0,00	194 103,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 902,31	0,00	108 902,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	- 4 000,00	7 680,00
		4220	Zakup środków żywności	12 672,31	2 500,00	15 172,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
Razem:				22 417 092,06	32 275,00	22 449 367,06

Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 414,90	3 820,00	26 234,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 179,00	3 820,00	11 999,00
		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	8 179,00	3 820,00	11 999,00
Razem:				5 907 589,50	3 820,00	5 911 409,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 414,90	3 820,00	26 234,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 179,00	3 820,00	11 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 139,00	2 902,00	9 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,96	918,00	2 838,96
Razem:				5 907 589,50	3 820,00	5 911 409,50

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 3.820,00 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.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 28.455,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 rok.

3. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących przesunięć między paragrafami:

1) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, rozdział 60095 „Pozostała działalność” § 4210 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.

2) Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, § 4220 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wójt

mgr Waldemar Moczyński