

ZARZĄDZENIE NR 28/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 26 kwietnia 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, Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **21.262.451,37** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.071.729,33 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.227.065,77 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	366.512,00 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 **22.765.280,33** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730).

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).

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	18.761.008,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.162.931,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.217.234,35 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.945.696,89 zł
- dotacje	882.418,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.555.658,76 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 28/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 649,56	303 189,63	1 208 839,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	303 189,63	303 189,63
		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	303 189,63	303 189,63
852			Pomoc społeczna	364 534,90	12 723,64	377 258,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 300,00	257,00	14 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00	257,00	14 557,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235,90	946,64	2 182,54
		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	1 235,90	946,64	2 182,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 499,00	11 520,00	24 019,00
		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	11 999,00	11 520,00	23 519,00
Razem:				20 946 538,10	315 913,27	21 262 451,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 466 805,93	303 189,63	1 769 995,56
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	303 189,63	310 689,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 750,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,25	470,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,67	52,67
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 572,59	2 272,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298 344,12	298 344,12
600			Transport i łączność	542 797,24	0,00	542 797,24
	60016		Drogi publiczne gminne	221 797,24	- 20 000,00	201 797,24
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 033 074,90	12 723,64	1 045 798,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 300,00	257,00	98 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 300,00	257,00	98 557,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 235,90	946,64	50 182,54
		3110	Świadczenia społeczne	49 211,67	928,08	50 139,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,23	18,56	42,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 399,00	11 520,00	26 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 041,00	8 640,00	20 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,16	2 880,00	5 760,16
Razem:				22 449 367,06	315 913,27	22 765 280,33

Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	303 189,63	303 189,63
	01095		Pozostała działalność	0,00	303 189,63	303 189,63
		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	303 189,63	303 189,63
852			Pomoc społeczna	26 234,90	12 466,64	38 701,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235,90	946,64	2 182,54
		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	1 235,90	946,64	2 182,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 999,00	11 520,00	23 519,00
		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	11 999,00	11 520,00	23 519,00
Razem:				5 911 409,50	315 656,27	6 227 065,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	303 189,63	303 189,63
	01095		Pozostała działalność	0,00	303 189,63	303 189,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 750,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,25	470,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,67	52,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,59	1 572,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298 344,12	298 344,12
852			Pomoc społeczna	26 234,90	12 466,64	38 701,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235,90	946,64	2 182,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 211,67	928,08	2 139,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,23	18,56	42,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 999,00	11 520,00	23 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 041,00	8 640,00	17 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,96	2 880,00	5 718,96
Razem:				5 911 409,50	315 656,27	6 227 065,77

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, o kwotę 303.189,63 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 województwa kujawsko-pomorskiego za pierwszy okres płatniczy 2017 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2017 r.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, o kwotę 257,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżet państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 946,64 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2017 r.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 15.340,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2017 zmniejszono 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, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

6. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących przesunięć między paragrafami: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4270 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, rozdział 60095 „Pozostała działalność” § 4300 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę desek na kładce przez rzekę Wdę – w ciągu szlaku „Alfonsa Hoffmana”.

7. 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