

ZARZĄDZENIE NR 68/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 19 lipca 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, Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości **21.894.817,20** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.908.529,52 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.302.077,24 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	547.702,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.553.072,00 zł
- dochody własne gminy	6.385.858,28 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.456,00 zł 78.864,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.986.287,68 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.694.604,48 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	291.683,20 zł

”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.397.646,16** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.344.767,99 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.589.156,23 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.368.295,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.220.860,95 zł
- dotacje	993.690,32 zł

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 ; Dz.U. z 2017 r., poz. 935.

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. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.569.197,76 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	32.723,68 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.052.878,17 zł
- w tym inwestycyjne	4.052.878,17 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 68/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	377 258,54	57 213,00	434 471,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 557,00	2 529,00	17 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 557,00	2 529,00	17 086,00
	85216		Zasiłki stałe	110 900,00	39 565,00	150 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 900,00	39 565,00	150 465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 019,00	15 119,00	39 138,00
		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	23 519,00	15 119,00	38 638,00
Razem:				21 837 604,20	57 213,00	21 894 817,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 045 798,54	57 213,00	1 103 011,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 557,00	2 529,00	101 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 557,00	2 529,00	101 086,00
	85216		Zasiłki stałe	117 900,00	39 565,00	157 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	39 565,00	157 465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 919,00	15 119,00	42 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 681,00	12 239,00	32 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,16	2 880,00	8 640,16
			Razem:	23 340 433,16	57 213,00	23 397 646,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 701,54	15 119,00	53 820,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 519,00	15 119,00	38 638,00
		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	23 519,00	15 119,00	38 638,00
Razem:				6 286 958,24	15 119,00	6 302 077,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 701,54	15 119,00	53 820,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 519,00	15 119,00	38 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 681,00	12 239,00	29 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 718,96	2 880,00	8 598,96
Razem:				6 286 958,24	15 119,00	6 302 077,24

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” w następujących rozdziałach:

- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, o kwotę 2.529,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

- 85216 „Zasiłki stałe”, o kwotę 39.565,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 15.119,00 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 2017r.

2. 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