

ZARZĄDZENIE NR 72/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 9 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 sierpnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości **21.939.042,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

| | |
|---|------------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 19.952.754,99 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 6.316.302,71 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 | 6.583.072,00 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 **23.441.871,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

| | |
|---|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 19.358.993,46 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11.602.597,90 zł |
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 7.368.495,28 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.

| | |
|---|------------------------|
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.234.102,62 zł |
| - dotacje | 993.690,32 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.569.981,56 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 | 4.082.878,17 zł |
| - w tym inwestycyjne | 4.082.878,17 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 72/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 432 452,52 | 13 225,99 | 445 678,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 75 577,07 | 10 412,08 | 85 989,15 |
| | | 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 | 36 915,55 | 10 412,08 | 47 327,63 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 154,62 | 2 813,91 | 15 968,53 |
| | | 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 | 8 910,72 | 2 813,91 | 11 724,63 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 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 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 434 471,54 | 799,48 | 435 271,02 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 182,54 | 799,48 | 2 982,02 |
| | | 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 | 2 182,54 | 799,48 | 2 982,02 |
| Razem: | | | | 21 924 817,20 | 14 225,47 | 21 939 042,67 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 384 187,98 | 13 225,99 | 6 397 413,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 983 762,72 | 10 412,08 | 2 994 174,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 550,00 | 468,61 | 91 018,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 120,15 | 9 943,47 | 95 063,62 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 546 026,72 | 2 813,91 | 1 548 840,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 610,00 | 116,08 | 54 726,08 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 365,72 | 2 697,83 | 26 063,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 87 685,04 | 200,00 | 87 885,04 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 200,00 | 5 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 171,20 | 171,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3,80 | 3,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 103 011,54 | 799,48 | 1 103 811,02 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 182,54 | 799,48 | 50 982,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 139,75 | 783,80 | 50 923,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,79 | 15,68 | 58,47 |
| Razem: | | | | 23 427 646,16 | 14 225,47 | 23 441 871,63 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2017 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 451,10 | 13 225,99 | 61 677,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 36 915,55 | 10 412,08 | 47 327,63 |
| | | 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 | 36 915,55 | 10 412,08 | 47 327,63 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 910,72 | 2 813,91 | 11 724,63 |
| | | 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 | 8 910,72 | 2 813,91 | 11 724,63 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 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 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 820,54 | 799,48 | 54 620,02 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 182,54 | 799,48 | 2 982,02 |
| | | 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 | 2 182,54 | 799,48 | 2 982,02 |
| Razem: | | | | 6 302 077,24 | 14 225,47 | 6 316 302,71 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 451,10 | 13 225,99 | 61 677,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 36 915,55 | 10 412,08 | 47 327,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 468,61 | 468,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 970,15 | 9 943,47 | 43 913,62 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 910,72 | 2 813,91 | 11 724,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 116,08 | 116,08 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 910,72 | 2 697,83 | 11 608,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 171,20 | 171,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3,80 | 3,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 820,54 | 799,48 | 54 620,02 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 182,54 | 799,48 | 2 982,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 139,75 | 783,80 | 2 923,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,79 | 15,68 | 58,47 |
| Razem: | | | | 6 302 077,24 | 14 225,47 | 6 316 302,71 |

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w:

1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 10.412,08 zł oraz dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 „Gimnazja”, o kwotę 2.813,91 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.

2) dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 799,48 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III 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.

3. 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