

ZARZĄDZENIE NR 85/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 19 września 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, Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **22.139.320,69** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	20.100.598,41 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.313.573,71 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	629.611,79 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.625.901,00 zł
- dochody własne gminy	6.411.691,91 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	2.038.722,28 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.737.207,08 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	301.515,20 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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; Dz. U. z 2017 r., poz. 1475; Dz. U. z 2017 r., poz. 1529; Dz. U. z 2017 r., poz. 1537.

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.642.149,65** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.494.917,62 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.680.855,06 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.398.031,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.282.823,78 zł
- dotacje	998.690,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.622.648,56 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	4.147.232,03 zł
- w tym inwestycyjne	4.147.232,03 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 85/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 19 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 834,30	- 2 729,00	72 105,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 729,30	- 2 729,00	56 000,30
		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	58 720,00	- 2 729,00	55 991,00
Razem:				22 142 049,69	- 2 729,00	22 139 320,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 19 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 675 732,05	- 2 729,00	2 673 003,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 720,00	- 2 729,00	55 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	- 2 285,00	42 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	- 390,00	7 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	- 54,00	1 045,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 557,00	0,00	54 557,00
		4090	Honoraria	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	- 800,00	20 900,00
801			Oświata i wychowanie	6 505 413,97	0,00	6 505 413,97
	80101		Szkoły podstawowe	3 205 589,90	- 600,00	3 204 989,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	- 600,00	4 150,00
	80110		Gimnazja	1 318 835,53	600,00	1 319 435,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	2 490,00	3 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 461,50	- 900,00	561,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515,00	- 600,00	2 915,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	- 390,00	870,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 381,71	0,00	585 381,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	7 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 199,00	- 7 000,00	131 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 403,61	0,00	2 561 403,61
	90095		Pozostała działalność	96 126,99	0,00	96 126,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	2 500,00	5 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 540,00	- 8 500,00	24 040,00
Razem:				23 644 878,65	- 2 729,00	23 642 149,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 19 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 720,00	- 2 729,00	55 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 720,00	- 2 729,00	55 991,00
		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	58 720,00	- 2 729,00	55 991,00
Razem:				6 316 302,71	- 2 729,00	6 313 573,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 720,00	- 2 729,00	55 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 720,00	- 2 729,00	55 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	- 2 285,00	42 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	- 390,00	7 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	- 54,00	1 045,00
Razem:				6 316 302,71	- 2 729,00	6 313 573,71

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 2.729,00 zł, w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 r. w gminie na realizację ww. zadań.

2. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących przesunięć między paragrafami: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 800,00 zł, natomiast zwiększa się § 4090 o kwotę 800,00 zł; dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 4210 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł, a § 4170 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł; dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.500,00 zł, a § 4170 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, § 4210 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.

3. Zgodnie z pismem dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku dokonano następujących przesunięć między paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4170 zwiększa się o kwotę 2.490,00 zł, § 4280 zmniejsza się o kwotę 900,00 zł, § 4360 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, § 4430 zmniejsza się o kwotę 390,00 zł; rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4360 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł.

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

Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński