

**ZARZĄDZENIE NR 91/2017**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 16 października 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.)<sup>1)</sup> 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.)<sup>2)</sup> 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, Zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 września 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/190/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości **22.512.016,73** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>20.473.294,45 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	6.561.071,94 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	729.747,79 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	64.517,81 zł 78.864,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>2.038.722,28 zł</b>
- 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: „Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.014.845,69** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>19.846.113,66 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.723.584,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.432.405,78 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.291.178,46 zł
- dotacje	998.690,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.906.053,61 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	57.785,49 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>4.168.732,03 zł</b>
- w tym inwestycyjne	4.168.732,03 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 91/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 16 października 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>491 938,02</b>	<b>116 320,63</b>	<b>608 258,65</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 086,00	43 906,00	60 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 086,00	43 906,00	60 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 982,02	467,63	3 449,65
		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	2 982,02	467,63	3 449,65
	85216		Zasiłki stałe	150 465,00	42 427,00	192 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 465,00	42 427,00	192 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	7 200,00	115 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	7 200,00	115 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 138,00	22 320,00	61 458,00
		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	38 638,00	22 320,00	60 958,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 844 371,81</b>	<b>231 260,00</b>	<b>6 075 631,81</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 264,61	224 657,00	2 669 921,61
		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	2 436 000,00	224 657,00	2 660 657,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 603,00	6 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 603,00	6 603,00
<b>Razem:</b>				<b>22 164 436,10</b>	<b>347 580,63</b>	<b>22 512 016,73</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 16 października 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 673 003,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673 003,05</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 557,00	0,00	54 557,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	- 3 500,00	17 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	500,00	5 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 505 413,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505 413,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 204 989,90	3 120,00	3 208 109,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 217,21	6 000,00	111 217,21
		4260	Zakup energii	32 889,00	- 5 500,00	27 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 482,00	900,00	23 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 437,00	1 720,00	27 157,00
	80110		Gimnazja	1 319 435,53	- 3 120,00	1 316 315,53
		4260	Zakup energii	18 981,00	- 3 120,00	15 861,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 143 978,02</b>	<b>116 320,63</b>	<b>1 260 298,65</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	4 500,00	124 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	4 500,00	124 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 589,00	38 906,00	162 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 589,00	38 906,00	162 495,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 482,02	467,63	34 949,65
		3110	Świadczenia społeczne	34 423,55	458,46	34 882,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,47	9,17	67,64
	85216		Zasiłki stałe	153 465,00	42 427,00	195 892,00

	3110	Świadczenia społeczne	153 465,00	42 427,00	195 892,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 370,00	7 700,00	426 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 100,00	6 236,00	287 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	1 050,00	49 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	150,00	5 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 236,00	164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	500,00	6 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 038,00	22 320,00	64 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 920,00	19 440,00	52 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,16	2 880,00	11 520,16
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 888 435,20</b>	<b>231 260,00</b>	<b>6 119 695,20</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 100,00	224 657,00	2 661 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 048,54	218 113,59	2 448 162,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	1 000,00	54 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 885,60	271,00	145 156,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,20	124,50	1 547,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,66	2 347,91	3 190,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
85504		Wspieranie rodziny	34 940,00	6 103,00	41 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 640,00	6 103,00	35 743,00
85508		Rodziny zastępcze	7 920,00	500,00	8 420,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	500,00	8 420,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 667 265,06</b>	<b>347 580,63</b>	<b>24 014 845,69</b>

**Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2017 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 620,02</b>	<b>22 787,63</b>	<b>77 407,65</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 982,02	467,63	3 449,65
		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	2 982,02	467,63	3 449,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 638,00	22 320,00	60 958,00
		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	38 638,00	22 320,00	60 958,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 835 107,20</b>	<b>224 657,00</b>	<b>6 059 764,20</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00	224 657,00	2 660 657,00
		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	2 436 000,00	224 657,00	2 660 657,00
<b>Razem:</b>				<b>6 313 627,31</b>	<b>247 444,63</b>	<b>6 561 071,94</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 620,02</b>	<b>22 787,63</b>	<b>77 407,65</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 982,02	467,63	3 449,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 923,55	458,46	3 382,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,47	9,17	67,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 638,00	22 320,00	60 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	19 440,00	49 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 598,96	2 880,00	11 478,96

855		Rodzina	5 835 107,20	224 657,00	6 059 764,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00	224 657,00	2 660 657,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 230 048,54	218 113,59	2 448 162,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	1 000,00	54 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 885,60	271,00	145 156,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 423,20	124,50	1 547,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	842,66	2 347,91	3 190,57
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
<b>Razem:</b>			<b>6 313 627,31</b>	<b>247 444,63</b>	<b>6 561 071,94</b>

## UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2017 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 6.603,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017:

1) 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 43.906,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej,

2) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, o kwotę 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017, zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 467,63 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2017, zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 22.320,00 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.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017:

1) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 42.427,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,

2) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 224.657,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł

wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

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

1) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł, natomiast zwiększa się § 4220 o kwotę 3.000,00 zł oraz § 4430 o kwotę 500,00 zł,

2) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4260 zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł, natomiast zwiększa się § 4210 o kwotę 6.000,00 zł, § 4270 o kwotę 900,00 zł oraz § 4300 o kwotę 1.720,00 zł; rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4260 zmniejsza się o kwotę 3.120,00 zł,

3) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, § 4330 zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł; rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”, § 3110 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł; 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4430 zmniejsza się o kwotę 236,00 zł, natomiast zwiększa się § 4010 o kwotę 236,00 zł oraz § 4440 o kwotę 500,00 zł.

**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**