

Zarządzenie nr 41/2009
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 12 sierpnia 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i § 11ust. 3 Uchwały Nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zarządzam , co następuje :

I. W Uchwale Nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, która została zmieniona Uchwałami Rady Gminy Nr XXII/131/2009 z dnia 23 marca 2009 roku i Nr XXIV/144/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku oraz Zarządzeniami Wójta Drzycim Nr 14/2009 z dnia 31 marca 2009 roku , Nr 29/2009 z dnia 18 maja 2009 roku, Nr 32/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku, Nr 34/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku i Nr 35/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1	
dochody ogółem w kwocie	11 754 058,64 zł.
Zmniejsza się o kwotę	78 500,00 zł.
zwiększa się o kwotę	28 804,00 zł.
dochody ogółem po zmianie	11 704 362,64 zł.
2. W § 1 ust.1	
Dochody bieżące w kwocie	11 729 904 64 zł.
Zmniejsza się o kwotę	78 500,00 zł.
Zwiększa się o kwotę	28 804,00 zł.
Dochody bieżące po zmianie	11 680 208,64 zł.
3. W § 1 ust. 2	
Dochody majątkowe / bez zmian /	24 154,00 zł.
4. W § 2 ust.1	
wydatki ogółem w kwocie	14 432 387,64 zł.
zmniejsza się o kwotę	130 280,00 zł.
zwiększa się o kwotę	80 584,00 zł.
suma wydatków ogółem po zmianach	14 382 691,64 zł.
5. W § 2 ust. 1 pkt 1	
wydatki bieżące w kwocie	11 981 876,64 zł.
zmniejsza się o kwotę	130 280,00 zł.
zwiększa się o kwotę	80 584,00 zł.
suma wydatków bieżących po zmianach	11 932 180,64 zł.
6. W § 2 ust.1 pkt 1 lit.a	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	5 542 564,14 zł.

Zmniejsza się o kwotę	5 175,00 zł.
zwiększa się o kwotę	11 852,00 zł.
suma wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie	5 549 241,14 zł.
7. W § 2 ust.1 pkt 1 lit.b Dotacje / bez zmian /	534 550,00 zł.
8. W § 2 ust.1 pkt 1 lit.c Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego / bez zmian /	251 100,00 zł.
9. W § 2 ust.1 pkt 2 Wydatki majątkowe / bez zmian /	2 450 511,00 zł.
10. W § 2 ust.1 pkt 2 lit.a Wydatki inwestycyjne / bez zmian /	2 420 511,00 zł.
9. W załącznikach nr 1, 2 i 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.	

II. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie:

Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. zwiększono plan dotacji celowych i wydatków, przeznaczonych na :
 - 1) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 132 zł.,
 - 2) sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe - 100 zł.
 - 3) wypłacenie zasiłków stałych - 8 397 zł.,
 - 4) dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - 3 175 zł.,
 - 5) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. " Wyprawka szkolna " - 17 000 zł.
2. zmniejszono plan dotacji i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o 78 500 zł.

Przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano na łączną kwotę 29 780 zł. zł. w celu realizacji następujących zadań:

- 1) opłacenie kosztów zużycia / wyższych niż planowano / energii elektrycznej w

Urządzie Gminy - 4 000 zł. i remizach Ochotniczych Straży Pożarnych - 7 000 zł.

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z " Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii " - 7 400 zł.,
- 3) zakup druków na nowy okres zasiłkowy i opłacanie składek emerytalno-rentowych od zwiększonej liczby osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przy zasiłkach rodzinnych - 4 305 zł.
- 4) środki własne zabezpieczone na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku przeznaczono na zrealizowanie umowy o dzieło zawartej do rozliczeń finansowych podczas realizacji projektu PO KL pod nazwą " Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim " - 3 175 zł.,
- 5) sfinansowanie kosztów szkoleń BHP osób wykonujących prace społecznie użyteczne - 800 zł.,
- 6) rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o odpady wielkogabarytowe oraz elektroniczne - 3 100 zł.

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 22 000 zł. Przeznaczono je na wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków komunalnych. Niedobór środków spowodowany jest wzrostem cen zakupu/ wyższy niż planowano / materiałów i usług oraz większym / niż planowano / zużyciem opału i energii w budynkach komunalnych.

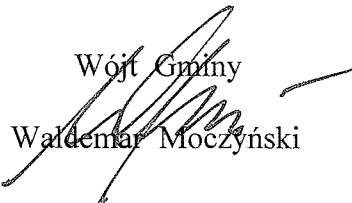
Wójt Gminy


Waldemar Moczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	78 500,00	132,00	252 342,14
	80195		Pozostała działalność	78 500,00	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 500,00	132,00	132,00
851			Ochrona zdrowia		100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność		100,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100,00	300,00
852			Pomoc społeczna		11 572,00	1 894 822,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 397,00	135 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 397,00	98 397
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 175,00	88 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 175,00	88 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		17 000,00	53 585,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		17 000,00	53 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 000,00	53 585,00
			Razem zmiany dochodów	78 500,00	28 804,00	11 704 362,64

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

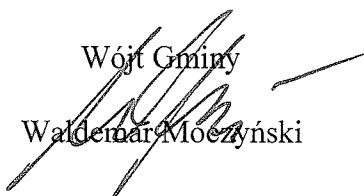
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 41/2009 Wójta Gminy
Drzycimiu z dnia 12 sierpnia 2009 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa		22 000,00	167 614,00
	70095		Pozostała działalność		22 000,00	145 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 300,00	25 125,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 700,00	11 550,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	1 746 560,00
	75023		Urzędy gmin	4 000,00	4 000,00	1 523 090,00
		4260	Zakup energii		4 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		94 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	158 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarna	7 000,00	7 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		38 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	22 000,00		101 875
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00		101 875,00
		4810	Rezerwy	22 000,00		101 875,00
801			Oświata i wychowanie	78 500,00	132,00	6 023 963,14
	80195		Pozostała działalność	78 500,00	132,00	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132,00	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	7 400,00	7 500,00	81 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400,00	7 400,00	62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		6 000,00
		4260	Zakup energii	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	21 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		300,00

85195		Pozostała działalność		100,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59,00	183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9,00	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11,00	1 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		19,00	55,00
852		Pomoc społeczna	8 280,00	19 852,00	2 318 711,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305,00	4 305,00	1 538 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		1 461 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	28 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,00	805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00		995,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 397,00	211 207,50
	3110	Świadczenia społeczne		8 397,00	2011 207,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 175,00	6 350,00	214 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,00	3 175,00	134 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 175,00	5 175,00
	85295	Pozostała działalność	800,00	800,00	227 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 000,00	212 927,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		17 000,00	123 945,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		17 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100,00	3 100,00	411 711,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00
		Razem zmiany wydatków	130 280,00	80 584,00	14 382 691,64

Wójt Gminy

Waldemar Moezyński

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2009 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			DOCHODY			
851			Ochrona zdrowia		100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność		100,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100,00	300,00
852			Pomoc społeczna		8 397,00	1 647 097,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		8 397,00	98 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 397,00	98 397,00
			Razem zmiany dochodów		8 497,00	1 919 019,00
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia		100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność		100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59,00	183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9,00	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11,00	28,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		19,00	55,00
852			Pomoc społeczna	4 305,00	12 702,00	1 647 097,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305,00	4 305,00	1 538 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		1 461 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	28 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305,00	805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00		995,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 397,00	98 397,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 397,00	98 397,00
			Razem zmiany wydatków	4 305,00	12 802,00	1 919 019,00

Wójt Gminy
Waldemar Moczyński