

Zarządzenie Nr 28/2012
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

zmieniające Uchwałę Nr XI/60/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)¹ oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)² oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2012 roku, Uchwałą Nr XII/67/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 14/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIII/73/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 13.546.933,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	13.181.933,68 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.309.771,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.155,00 zł
- dotacje na zadania własne	317.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.764.796,00 zł
- dochody własne gminy	4.770.111,68 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	365.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	325.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	40.000,00 zł”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.606.933,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

¹ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386.

² Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

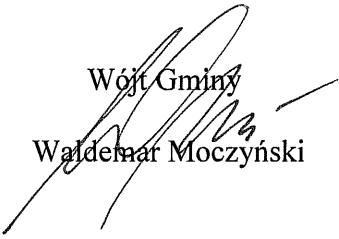
w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.148.569,29 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.426.336,96 zł
- dotacje	639.525,00 zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.458.364,39 zł
- w tym inwestycyjne	1.458.364,39 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 Gminy

Waldemar Moczyński

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.15.2012 o kwotę 231.079,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

2) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o łączną kwotę 500,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.12.2012 zwiększa się plan dotacji celowych (rozdz.85295 § 2010) o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.15.2012 zwiększa się plan dotacji celowych (rozdz. 85295 § 2010) o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się o łączną kwotę 231.079,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Kwotę rozdysponowano do poszczególnych paragrafów wydatków głównie § 4430 – Różne opłaty i składki w kwocie 226.547,31 zł na dopłaty do cen paliwa producentom rolnym, pozostała część dotacji podzielona została na wydatki obsługi biurowej, w tym §§ 4110, 4170, 4210, 4300.

2) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1.500,00 zł. W związku z dużym wykorzystaniem § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Sierosławiu zwiększa się w/wym paragraf, a jednocześnie dokonuje się zmniejszeń § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i § 4270 – Zakup usług remontowych.

3) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie Świetlicy Środowiskowej na kwotę 20,00 zł. Zmniejsza się § 4280 – Zakup usług zdrowotnych, a zwiększa § 4430 – Różne opłaty i składki.

4) Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 500,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

5) W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się przesunięcie między paragrafami na kwotę 1.000,00 zł. Zwiększa się § 4410 – Podróże służbowe, krajowe, a zmniejsza § 4300 – Zakup usług pozostałych. Z uwagi na to, że w kilku konkurencjach sportowych - eliminacje do Igrzysk Sportowych Sportowców Wiejskich „Tuchola - Londyn 2012” uczestniczy mniejsza ilość zawodników, z reguły jest to od 3 do 4 osób, korzystniej byłoby zamiast wynajmu busa czy autobusu zorganizować wyjazd pojazdem prywatnym co pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z transportem.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	231 079,00	231 879,00
	01095		Pozostała działalność	800,00	231 079,00	231 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	231 079,00	231 079,00
852			Pomoc społeczna	2 326 100,00	500,00	2 326 600,00
	85295		Pozostała działalność	128 900,00	500,00	129 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	500,00	10 500,00
Razem:				13 315 354,68	231 579,00	13 546 933,68

WÓJT

Waldemar Moczyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

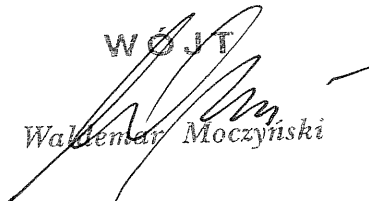
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 944,41	231 079,00	302 023,41
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	231 079,00	232 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 026,04	1 326,04
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 749,15	2 449,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 547,31	226 547,31
801			Oświata i wychowanie	5 823 594,53	0,00	5 823 594,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 974 035,77	0,00	2 974 035,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	1 500,00	112 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 710,51	- 1 000,00	21 710,51
851			Ochrona zdrowia	77 696,00	0,00	77 696,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	0,00	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 20,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	20,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 862 197,34	500,00	2 862 697,34
	85295		Pozostała działalność	244 000,00	500,00	244 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 900,00	500,00	229 400,00
926			Kultura fizyczna	1 065 904,31	0,00	1 065 904,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 451,97	0,00	84 451,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 1 000,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				14 375 354,68	231 579,00	14 606 933,68

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 kwietnia 2012 r.

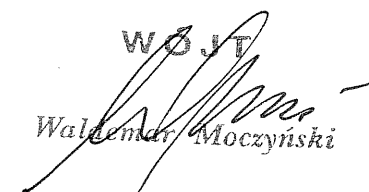
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	231 079,00	231 079,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	231 079,00	231 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	231 079,00	231 079,00
852			Pomoc społeczna	2 000 700,00	500,00	2 001 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	500,00	10 500,00
Razem:				2 078 192,00	231 579,00	2 309 771,00

WÓJT

 Waldemar Moczyński

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	231 079,00	231 079,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	231 079,00	231 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 026,04	1 026,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 749,15	1 749,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	226 547,31	226 547,31
852			Pomoc społeczna	2 000 700,00	500,00	2 001 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	500,00	10 500,00
Razem:				2 078 192,00	231 579,00	2 309 771,00

WÓJT

 Waldemar Moczyński