

Zarządzenie Nr 57/2012
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 5 października 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, Zarządzeniem Nr 28/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XIV/80/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XV/86/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 34/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 41/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 4 września 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/93/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 września 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **13.951.502,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	13.581.633,68 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.337.600,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.155,00 zł
- dotacje na zadania własne	468.541,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.912.740,00 zł
- dochody własne gminy	4.833.597,68 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	369.869,00 zł

¹ Zmiany 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, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Dz. U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707.

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r. poz. 567.

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	329.869,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	40.000,00 zł”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.890.468,68** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

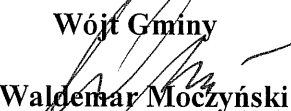
w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.403.652,29 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.551.258,96 zł
- dotacje	536.439,00 zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.486.816,39 zł
- w tym inwestycyjne	1.486.816,39 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 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się o kwotę 1.545,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.70.2012 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 1.920,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.63.2012 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 750 „Administracja publiczna”. W dziale dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami aby zabezpieczyć środki na organizację uroczystości pochówku osób ekshumowanych w miejscowości Gródek. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się o łączną kwotę 3.400,00 zł, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się o łączną kwotę 4.600,00 zł, a rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o łączną kwotę 8.000,00 zł.

2) Dział 801 „Oświata i wychowanie”. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup bieżących wydatków w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Zmniejsza się § 4260, § 4280, § 4300, § 4350 i § 4370 a zwiększa się § 4210. W rozdziale 80104 „Przedszkola” również dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zwiększa się § 4270, a zmniejsza § 4260 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie remontu drzwi w toalecie przedszkolnej. Zabezpiecza się również środki na zakup miału węglowego i bieżące wydatki w przedszkolu, w tym celu zmniejsza się § 4260, § 4300 i § 4280, a zwiększa się § 4210. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się przesunięć między paragrafami, z uwagi na konieczność zakupu węgla do kuchni szkolnej. Zmniejsza się § 4260, a zwiększa § 4210 o kwotę 500,00 zł.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 3.465,00 zł. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się o kwotę 1.545,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 1.920,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

4) Dział 926 „Kultura fizyczna”. W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonuje się przesunięć między paragrafami. W związku z dużym wykorzystaniem środków w § 4170, zwiększa się w/wym. paragraf, a zmniejsza się § 4410 o kwotę 510,00 zł.

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.

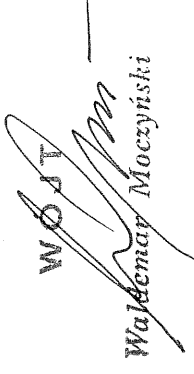
Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 440 847,00	3 465,00	2 444 312,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 264,00	1 545,00	14 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 464,00	1 545,00	5 009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 494,00	1 920,00	4 414,00
		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	1 920,00	1 920,00
Razem:				13 948 037,68	3 465,00	13 951 502,68

WÓJTA

 Waldemar Moczyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	1 983 628,27	0,00	1 983 628,27	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 745 258,27	- 3 400,00	1 741 858,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	- 500,00	5 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 400,00	6 600,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 950,00	- 4 600,00	9 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	- 3 000,00	3 856,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 600,00	400,00	
		75095		Pozostała działalność	69 720,00	8 000,00	77 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 800,00	2 100,00	
		801		Oświata i wychowanie	5 850 540,53	0,00	5 850 540,53
		80101	80101		Szkoły podstawowe	2 921 208,77	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			114 500,00	6 893,00	121 393,00	
4260	Zakup energii			33 200,00	- 880,00	32 320,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 300,00	- 750,00	550,00	
4300	Zakup usług pozostałych			25 800,00	- 2 716,00	23 084,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			5 847,00	- 1 428,00	4 419,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4 200,00	- 1 119,00	3 081,00	
80104				Przedszkola	616 312,27	0,00	616 312,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 600,00	4 286,00	21 886,00	
4260	Zakup energii			13 000,00	- 2 900,00	10 100,00	
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	1 800,00	9 800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	- 286,00	114,00	
4300	Zakup usług pozostałych			7 600,00	- 2 900,00	4 700,00	

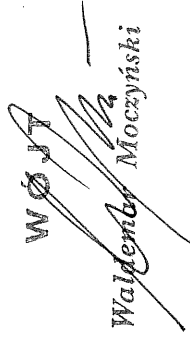
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 048,00	0,00	308 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	500,00	10 100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 954 700,34	3 465,00	2 958 165,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 564,00	1 545,00	19 109,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 564,00	1 545,00	19 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 535,00	1 920,00	10 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 920,00	8 920,00
926		Kultura fizyczna	1 102 454,31	0,00	1 102 454,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 451,97	0,00	84 451,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	510,00	8 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 510,00	490,00
		Razem:	14 887 003,68	3 465,00	14 890 468,68

WÓJT
Waldemar Moczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2012 r.

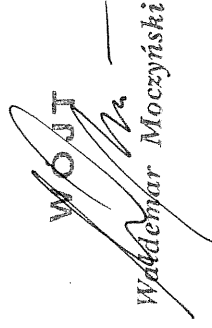
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 025 764,00	3 465,00	2 029 229,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 464,00	1 545,00	5 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 464,00	1 545,00	5 009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 920,00	1 920,00
		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	1 920,00	1 920,00
Razem:				2 334 135,00	3 465,00	2 337 600,00

WÓJTA

 Waldemar Moczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 025 764,00	3 465,00	2 029 229,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 464,00	1 545,00	5 009,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 464,00	1 545,00	5 009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 920,00	1 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	1 920,00
Razem:				2 334 135,00	3 465,00	2 337 600,00

WÓJT

 Waldemar Moczyński