

ZARZĄDZENIE Nr 23/2013
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

zmieniające Uchwałę Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013

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 XXII/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIII/135/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 21/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 kwietnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.167.989,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	13.800.989,66 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.337.629,66 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.739,78 zł
- dotacje na zadania własne	284.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.611.327,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	144.642,46 zł
- dochody własne gminy	5.375.900,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.050,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	367.000,00 zł

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548.

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567; Dz.U. z 2013 r., poz. 153.

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 0,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 367.000,00 zł

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.811.448,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.585.432,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.586.991,61 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.321.554,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.265.436,81 zł
- dotacje	872.061,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.664.767,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	161.611,69 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.226.016,66 zł
- w tym inwestycyjne	1.226.016,66 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 26 kwietnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.24.2013 o kwotę 250.051,66 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 kwotę 45.383,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.23.2013, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowiono uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się o łączną kwotę 250.051,66 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Kwotę rozdysponowano do poszczególnych paragrafów wydatków głównie § 4430 – Różne opłaty i składki w kwocie 245.148,69 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 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 551,01 zł, z uwagi na nieplanowany wydatek dotyczący promocji gminy związany z zakupem pierwszego wydania książki „Dzieje Drzycimia i Gacek”. W związku z powyższym zwiększa się §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejsza się § 4300 – Zakup usług pozostałych i § 4430 – Różne opłaty i składki.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 3110 – świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 45.383,00 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku Nr WFB.I.3120.23.2013, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2013 r.

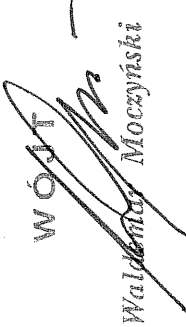
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	57 800,00	250 051,66	307 851,66
			Pozostała działalność	57 800,00	250 051,66	307 851,66
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	250 051,66	250 051,66
			Pomoc społeczna	2 265 100,00	45 383,00	2 310 483,00
			Pozostała działalność	108 200,00	45 383,00	153 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	45 383,00	45 483,00
Razem:				13 872 555,00	295 434,66	14 167 989,66

WÓJT
Waldemar Moczyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	398 300,00	250 051,66	648 351,66
			Pozostała działalność	311 000,00	250 051,66	561 051,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,80	307,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 795,17	2 495,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 148,69	245 148,69
750			Administracja publiczna	2 009 264,00	0,00	2 009 264,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	0,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	555,01	2 555,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 399,01	1 600,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	- 156,00	5 094,00
852			Pomoc społeczna	2 822 603,55	45 383,00	2 867 986,55
	85295		Pozostała działalność	200 267,00	45 383,00	245 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 993,00	45 383,00	230 376,00
Razem:				14 516 014,00	295 434,66	14 811 448,66

WÓJT

 Waldemar Moczyński

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00		250 051,66
			Pozostała działalność			250 051,66
852	85295	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		250 051,66
			Pomoc społeczna			250 051,66
			Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970 900,00	45 383,00	2 016 283,00
				100,00	45 383,00	45 483,00
				100,00	45 383,00	45 483,00
Razem:				2 042 195,00	295 434,66	2 337 629,66

WÓJTA
Walczak
 Walczak Mieczysław

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 051,66	250 051,66
			Pozostała działalność	0,00	250 051,66	250 051,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,80	307,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 795,17	1 795,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 148,69	245 148,69
852			Pomoc społeczna	1 970 900,00	45 383,00	2 016 283,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	45 383,00	45 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	45 383,00	45 483,00
Razem:				2 042 195,00	295 434,66	2 337 629,66

WOJTA
Waldemar Moczyński