

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 22 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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, Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.189.171,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	13.822.171,66 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.339.619,66 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	391.172,00 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	5.288.620,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.050,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	367.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	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) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.832.630,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.600.314,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.497.173,61 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.338.559,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.158.613,81 zł
- dotacje	878.791,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.762.737,00 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	1.232.316,66 zł
- w tym inwestycyjne	1.232.316,66 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 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 1.300,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2013 r. Nr WFB.I.3120.44.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 38.034,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 lipca 2013 r. Nr WFB.I.3120.42.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 960,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2013 r. Nr WFB.I.3120.44.2013, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przesunięć między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy.

2) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przesunięć między paragrafami, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na nieprzewidzianą naprawę pojazdu specjalnego – pożarniczego marki star 244-L, który należy do OSP Gródek.

3) Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w związku z nieprzewidzianą koniecznością zapłaty kosztów procesu. Środki w kwocie 8.185,00 zł przenosi się do rozdziału 92601 § 4610.

4) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięć między paragrafami, w związku koniecznością ubezpieczenia mienia.

5) W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się zwiększeń na kwotę 40.294,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także przesunięć między paragrafami.

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”, § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2013 r. Nr WFB.I.3120.44.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 38.034,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 lipca 2013 r. Nr WFB.I.3120.42.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

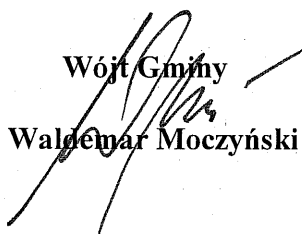
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 960,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2013 r. Nr WFB.I.3120.44.2013, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami. Zwiększa się rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, 4410 – Podróże służbowe krajowe i § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń o łączną kwotę 5.351,00 zł, a zmniejsza się rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia”, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego i § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

6) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2.369,84 zł, w związku z realizacją kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

7) W dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 3.544,00 zł z uwagi na wzrost stawki ubezpieczenia boisk wielozadaniowych w Drzycimiu. W związku z powyższym zwiększa się § 4430 – Różne opłaty i składki i zmniejsza § 4270 – Zakup usług remontowych. Do rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” dodaje się kwotę 8.185,00 zł, która pochodzi z rozdysponowania rezerwy w związku z nieprzewidzianą koniecznością zapłaty kosztów procesu. W 2011 roku Gmina Drzycim wezwała do zapłaty inspektora nadzoru pełniącego obowiązki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” kwoty 43.019,02 zł z tytułu poniesionych przez Gminę kosztów za wykonanie ekspertyzy oraz kosztów wykonania zastępczego robót nakazanych do wykonania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu, na co pełnomocnik wzywanego odmówił zapłaty. Wobec odmowy został złożony pozew o zapłatę wskazanej powyżej kwoty, co w rezultacie skutkowało przeprowadzonym postępowaniem sądowym przed Sądem Rejonowym w Świeciu, w wyniku którego Sąd wydał pozytywny wyrok na rzecz Gminy Drzycim, na podstawie którego zasądził solidarnie od pozwanych inspektora nadzoru i towarzystwa ubezpieczeniowego wnioskowaną kwotę i zwrot kosztów procesu. Od powyższego wyroku apelację złożył nowy pełnomocnik pozwanego. Apelacja została uwzględniona, powództwo zostało oddalone w całości i zasądzono od Gminy Drzycim tytułem zwrotu kosztów procesu łącznie kwotę 8.185,00 zł.

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 42/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 351 808,00	40 294,00	2 392 102,00
	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.	14 000,00	1 300,00	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	1 300,00	10 300,00
	85216		Zasilki stałe	83 794,00	38 034,00	121 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 794,00	38 034,00	121 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 380,00	960,00	5 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	960,00	3 840,00
Razem:				14 148 877,66	40 294,00	14 189 171,66

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 025 264,00	0,00	2 025 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 054,00	0,00	1 792 054,00
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 200,00	8 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	- 1 200,00	88 000,00
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 200,00	0,00	145 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 300,00	0,00	140 300,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 610,00	6 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 2 610,00	61 390,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	- 8 185,00	111 815,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 8 185,00	111 815,00
851		4810	Rezerwy	120 000,00	- 8 185,00	111 815,00
			Ochrona zdrowia	84 365,00	0,00	84 365,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 862,00	- 416,00	18 446,00
852		4430	Różne opłaty i składki	0,00	416,00	416,00
			Pomoc społeczna	2 909 311,55	40 294,00	2 949 605,55
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 851,00	- 5 351,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
85205		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 851,00	- 2 851,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
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.	14 000,00	1 300,00	15 300,00
85216		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	1 300,00	15 300,00
85219			Zasiłki stałe	97 794,00	38 034,00	135 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 794,00	38 034,00	135 828,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	314 236,55	5 351,00	319 587,55

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 351,00	7 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	500,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 680,00	960,00	12 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	960,00	10 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 801,85	0,00	933 801,85
90002		Gospodarka odpadami	341 200,00	0,00	341 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00	2 369,84	10 790,84
	4300	Zakup usług pozostałych	208 261,00	- 2 369,84	205 891,16
926		Kultura fizyczna	140 344,92	8 185,00	148 529,92
92601		Obiekty sportowe	80 200,00	8 185,00	88 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 544,00	4 456,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 544,00	4 944,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 185,00	8 185,00
		Razem:	14 792 336,66	40 294,00	14 832 630,66

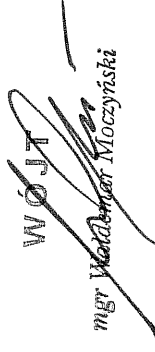
WÓJT

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 lipca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 017 163,00	960,00	2 018 123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	960,00	3 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	960,00	3 840,00
Razem:				2 338 659,66	960,00	2 339 619,66

WÓJT

 mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 lipca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 017 163,00	960,00	2 018 123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	960,00	3 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	960,00	3 840,00
Razem:				2 338 659,66	960,00	2 339 619,66

WOJTY
mgr Waldemar Moczyński