

ZARZĄDZENIE Nr 74/2012
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 06 grudnia 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 r., 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, Zarządzeniem Nr 57/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 23 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 października 2012, Uchwałą Nr XIX/106/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 listopada 2012 roku, Uchwałą Nr XX/115/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.106.448,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) wydatki bieżące:

13.618.281,96 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.

z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.556.194,32 zł
b) dotacje	546.453,00 zł
c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	350.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	1.488.166,39 zł
z tego:	
a) inwestycyjne	1.488.166,39 zł”

§ 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 nie dokonano żadnych zmian.

W planie wydatków dokonano jedynie przesunięć między paragrafami. W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Dokonuje się przesunięć między paragrafami, zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 – Zakup usług pozostałych, a zmniejsza się § 4270 – Zakup usług remontowych i § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

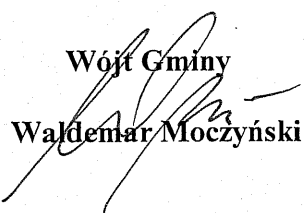
2) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. W rozdziale tym dokonuje się przesunięć między paragrafami z uwagi na potrzebę zakupu sprzętu specjalnego – pożarniczego dla 5 jednostek OSP z terenu gminy Drzycim. Zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.500,00 zł, zmniejsza się § 4260 – Zakup energii, § 4270 – Zakup usług remontowych, § 4280 – Zakup usług zdrowotnych, § 4300 – Zakup usług pozostałych.

3) Dział 801 „Oświata i wychowanie”. W Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej i stołówki szkolnej, a także w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup brykietu i bieżących zakupów w szkole. W tym celu zmniejsza się rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.700,00 zł, rozdział 80104 „Przedszkola” § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200,00 zł, a także rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 800,00 zł. Jednocześnie zwiększa się rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.700,00 zł, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800,00 zł.

W Gimnazjum Publicznym w Gródku przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na rozmowy w ramach telefonii stacjonarnej, w związku z częstymi kontaktami nauczycieli z rodzicami, a także w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty płac nauczycieli spowodowane dodatkowymi zajęciami nauczania indywidualnego oraz zajęciami rewalidacji zgodnie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu. Zgodnie z powyższym zwiększa się § 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, a zmniejsza się § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł. Aby zabezpieczyć plan na wynagrodzenia pracowników zwiększa się § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.500,00 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł, a zmniejsza § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł, § 4260 – Zakup energii o kwotę 1.000,00 zł, § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł i § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 9.800,00 zł z uwagi na konieczność zakupu kompletu opon do dwóch autobusów.

4) Dział 851 „Ochrona zdrowia”. Z uwagi na konieczność zakupu narkotestów na prelekcje w Publicznym Gimnazjum w Gródku zwiększa się rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”, a zmniejsza się rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć między paragrafami na kwotę 905,29 zł, z uwagi na większe zapotrzebowanie na artykuły papirnicze wykorzystywane za zajęciach świetlicowych oraz organizację wyjazdu „Mikołajkowego” dla wychowanków świetlicy.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński

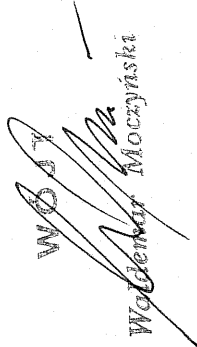
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 06 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 001 847,27	0,00	2 001 847,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 155,27	0,00	1 759 155,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	2 000,00	92 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 714,00	- 2 000,00	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	4 000,00	101 600,00
754		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 020,00	- 4 000,00	28 020,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 773,05	0,00	134 773,05
		75412	Ochotnicze straże pożarne	118 254,62	0,00	118 254,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 602,00	6 500,00	53 102,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
801		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	5 836 071,53	0,00	5 836 071,53
		80101	Szkoły podstawowe	2 869 098,77	1 200,00	2 870 298,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 410,00	1 000,00	1 796 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 665,00	200,00	47 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 6 700,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 393,00	6 700,00	128 093,00
		80104	Przedszkola	641 953,27	- 1 200,00	640 753,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 620,00	- 1 200,00	373 420,00
		80110	Gimnazja	1 547 943,75	0,00	1 547 943,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 000,00	11 500,00	972 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 480,00	1 000,00	182 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	- 1 000,00	25 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	- 5 000,00	50,00		

4260	Zakup energii	20 600,00	- 1 000,00	19 600,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 3 500,00	17 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	300,00	2 800,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	440 272,74	0,00	440 272,74
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 2 500,00	10 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	500,00	26 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	- 400,00	3 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	- 1 560,00	690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	9 300,00	184 300,00
4260	Zakup energii	1 800,00	- 700,00	1 100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 160,00	640,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 380,00	820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 048,00	0,00	308 048,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 900,00	800,00	113 700,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 597,00	- 800,00	8 797,00
85153	Ochrona zdrowia	84 771,00	0,00	84 771,00
	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	- 1 000,00	78 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 710,00	- 150,00	20 560,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 279,00	- 0,66	1 278,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,00	- 200,00	4 812,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	- 1 350,00	16 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	505,29	7 685,29
4260	Zakup energii	400,00	- 100,00	300,00

4300	Zakup usług pozostałych	23 825,00	400,00	24 225,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 4,44	195,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	- 0,19	743,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
Razem:		15 106 448,35	0,00	15 106 448,35

Województwo

Waldemar Moczyński