

ZARZĄDZENIE Nr 67/2013
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 20 listopada 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. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)¹ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)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, 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, Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 52/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXVII/72/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.755.787,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.369.670,14 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.556.671,64 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	653.395,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.611.327,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	197.787,96 zł
- dochody własne gminy	5.303.698,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.050,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938).

b) dochody majątkowe w wysokości	386.117,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	18.647,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	367.470,00 zł

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.325.406,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.110.747,25 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.727.641,57 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.389.926,04 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.337.715,53 zł
- dotacje	882.874,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.009.674,47 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	214.757,19 zł
- wydatki na obsługę długu	275.800,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.214.658,89 zł
- w tym inwestycyjne	1.214.658,89 zł”

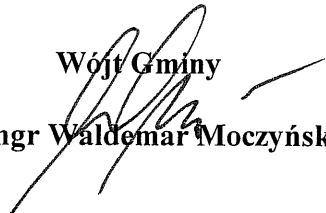
3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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”.

4) § 13 ust 2 otrzymują brzmienie:

„Ustala się wydatki w kwocie 80.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Wójt Gminy
mgr Waldemar Moczyński

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 1.106,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2103 r. Nr WFB.I.3120.77.2013 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

2) Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o łączną kwotę 35.397,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.85.2013 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r.- rezerwa celowa cz. 83, poz. 76 ustawy budżetowej na 2013 rok.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 141.413,00 zł.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.). 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” zmniejsza się o kwotę 322,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 r., zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013 r. – zadania zlecone (gminy)”.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę 13.151,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.79.2013 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 29.702,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 5.631,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października Nr WFB.I.3120.79.2013, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, a także o kwotę 1.603,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie

społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1.648,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.88.2013, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1.500,00 zł. W związku z wysokim wykonaniem planu na zakup usług remontowych zwiększa się § 4270 – Zakup usług remontowych, a zmniejsza § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

2) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o kwotę 1.106,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 1.106,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 8.850,00 zł, z uwagi na konieczność zawarcia umowy zlecenia z osobą - opiekunem Kompleksu Wielozadaniowych Boisk Sportowych w Drzycimiu, a także w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników i podróże służbowe, krajowe.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1.000,00 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup kalendarzy promocyjnych Gminy Drzycim. Zmniejsza się § 4300 – Zakup usług pozostałych, zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

3) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 9.500,00 zł. Przesuwa się środki na zakup sprzętu, artykuły niezbędne do remontu remizy OSP Drzycim, a także na wynagrodzenia bezosobowe w celu wykonania umowy zlecenia remontu pomieszczenia gospodarczego remizy OSP Drzycim.

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 35.397,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.85.2013 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r.- rezerwa celowa cz. 83, poz. 76 ustawy budżetowej na 2013 rok. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących opłat w § 4300 – Zakup usług pozostałych, w celu zabezpieczenia środków na naprawę bębna kserokopiarki, a także na zakup opału dla szkoły podstawowej, przedszkola i węgla do kuchni szkolnej.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” dokonuje się przesunięć na łączną kwotę 22.430,00 zł. Zabezpiecza się środki na usługi telefonii stacjonarnej, na zakupy materiałów i wyposażenia,

szkolenia pracowników, a także na wypłatę odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego pracownika.

5) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 626,02 zł. Przesunięcia między paragrafami spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zakup słodczy i upominków dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej z okazji zbliżających się Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia.

6) W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się zwiększeń na łączną kwotę 141.413,00 zł. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.). 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” zmniejsza się o kwotę 322,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 r., zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013 r. – zadania zlecone (gminy)”.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę 13.151,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.79.2013 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 29.702,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 5.631,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października Nr WFB.I.3120.79.2013, na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, a także o kwotę 1.603,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami. W wyniku analizy planu wydatków:

- zmniejsza się rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 3110 – Świadczenia społeczne, wkład własny o kwotę 9.000,00 zł., a jednocześnie zwiększa się rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 zł.,

-zmniejsza się rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 400,00 zł,
- zwiększa się rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 400,00 zł,
- zmniejsza się rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł, a zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 1.500,00 zł.,

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 1.648,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.88.2013, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. W tym rozdziale dokonuje się również przesunięć między paragrafami na skutek analizy planu wydatków:

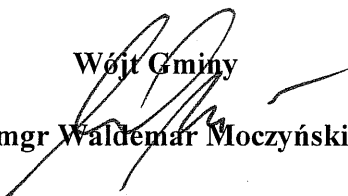
- zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.321,83 zł,
- zmniejsza się § 4410 – Podróże służbowe, krajowe o kwotę 321,83 zł,
- zmniejsza się § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłatę wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększa się rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 551,00 zł, a zmniejsza § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 89,00 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 422,00 zł, i rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 40,00 zł.

7) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dokonuje się przesunięć między paragrafami, w związku ze zwiększonym wynagrodzeniem pracownika ds. gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Uaktualniono również plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dotyczący Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 413,00	1 106,00	108 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	1 106,00	70 906,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	1 106,00	70 906,00
			Oświata i wychowanie	319 481,78	35 397,00	354 878,78
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 863,00	1 863,00	3 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 863,00	1 863,00	3 726,00
852	80104		Przedszkola	101 118,78	33 534,00	134 652,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 534,00	33 534,00	67 068,00
			Pomoc społeczna	2 472 925,00	141 413,00	2 614 338,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 800,00	90 000,00	2 061 800,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 963 800,00	90 000,00	2 053 800,00
			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.	17 356,00	- 322,00	17 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 055,00	- 322,00	4 733,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 849,00	13 151,00	25 000,00
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 849,00	13 151,00	25 000,00
			Zasiłki stałe	139 321,00	29 702,00	169 023,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 321,00	29 702,00	169 023,00
			Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	7 234,00	105 234,00
85295		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	7 234,00	105 234,00
			Pozostała działalność	213 417,00	1 648,00	215 065,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 483,00	1 648,00	50 131,00
Razem:		14 577 871,14	177 916,00	14 755 787,14

WOJEWÓDZKI
mgr Waldemar Moczyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	339 742,73	0,00	339 742,73
			Drogi publiczne gminne	255 487,73	0,00	255 487,73
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
			Zakup usług remontowych	78 590,73	1 500,00	80 090,73
	75011		Administracja publiczna	2 034 264,00	1 106,00	2 035 370,00
			Urzędy wojewódzkie	69 800,00	1 106,00	70 906,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	925,00	48 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	158,18	8 366,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	22,66	1 198,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	0,16	1 984,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 054,00	0,00	1 792 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 300,00	- 3 000,00	1 092 300,00
75075	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	3 000,00	89 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 584,00	- 3 000,00	2 584,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 350,00	2 150,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 808,00	2 850,00	22 658,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 280,00	1 000,00	13 280,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	0,00	9 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,01	1 000,00	4 155,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,99	- 1 000,00	600,99	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 200,00	0,00	145 200,00	

75412		Ochotnicze strażce pozame	140 300,00	0,00	140 300,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	1 200,00	7 810,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 390,00	8 300,00	69 690,00
4260		Zakup energii	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
	801	Oświata i wychowanie	6 172 333,44	35 397,00	6 207 730,44
80101		Szkoły podstawowe	2 987 948,91	0,00	2 987 948,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 050,00	5 227,00	97 277,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 4 526,00	474,00
4270		Zakup usług remontowych	18 150,00	526,00	18 676,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 600,00	3 000,00	20 600,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	- 827,00	4 673,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 251,07	1 863,00	37 114,07
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 863,00	1 863,00
80104		Przedszkola	739 987,57	33 534,00	773 521,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 116,00	26 490,00	446 606,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 241,00	4 531,00	96 772,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	650,00	11 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	3 746,00	17 546,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 137,00	1 863,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	- 146,00	1 024,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	- 100,00	1 100,00
80110		Gimnazja	1 622 303,37	0,00	1 622 303,37
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 103,00	20 000,00	94 103,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	- 20 000,00	908 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	2 000,00	63 500,00
	4260	Zakup energii	21 200,00	- 2 000,00	19 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	- 200,00	830,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 575,00	200,00	2 775,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 230,00	3 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 735,00	0,00	329 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 800,00	5 650,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 800,00	700,00
851		Ochrona zdrowia	84 365,00	0,00	84 365,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 400,00	0,00	80 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	- 26,37	1 709,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 574,00	- 346,47	5 227,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	- 53,18	956,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	626,02	6 946,02
	4260	Zakup energii	600,00	- 200,00	400,00
852		Pomoc społeczna	3 031 428,55	141 413,00	3 172 841,55
85202		Domy pomocy społecznej	106 000,00	9 000,00	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	9 000,00	115 000,00
85204		Rodziny zastępcze	649,00	400,00	1 049,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649,00	400,00	1 049,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 800,00	90 000,00	2 067 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 841 082,00	90 000,00	1 931 082,00
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.	17 356,00	- 322,00	17 034,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 356,00	- 322,00	17 034,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		101 083,00	4 151,00	105 234,00
	3110 Świadczenia społeczne		101 083,00	4 151,00	105 234,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		45 000,00	- 40,00	44 960,00
	3110 Świadczenia społeczne		45 000,00	- 40,00	44 960,00
85216	Zasiłki stałe		157 321,00	29 302,00	186 623,00
	3110 Świadczenia społeczne		157 321,00	29 302,00	186 623,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		322 087,55	7 234,00	329 321,55
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 700,00	5 192,00	204 892,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	485,00	37 485,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		3 800,00	57,00	3 857,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 136,55	1 500,00	11 636,55
85295	Pozostała działalność		274 650,00	1 688,00	276 338,00
	3110 Świadczenia społeczne		254 966,79	2 151,00	257 117,79
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	- 89,00	611,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 161,38	947,83	10 109,21
	4410 Podróże służbowe krajowe		321,83	- 321,83	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		986 601,92	0,00	986 601,92
90002	Gospodarka odpadami		341 200,00	0,00	341 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 100,00	1 500,00	14 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 250,00	300,00	2 550,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		330,00	50,00	380,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 456,84	- 1 850,00	7 606,84
	Razem:		15 147 490,14	177 916,00	15 325 406,14

Wojciech
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 listopada 2013 r.

zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 800,00	1 106,00	70 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	1 106,00	70 906,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	1 106,00	70 906,00
			Pomoc społeczna	2 022 618,00	91 326,00	2 113 944,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 800,00	90 000,00	2 053 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 963 800,00	90 000,00	2 053 800,00
	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.	5 055,00	- 322,00	4 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 055,00	- 322,00	4 733,00
	85295		Pozostała działalność	48 483,00	1 648,00	50 131,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 483,00	1 648,00	50 131,00	
Razem:				2 464 239,64	92 432,00	2 556 671,64

WÓJT
mgrt. Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 800,00	1 106,00	70 906,00
			Urzędy wojewódzkie	69 800,00		70 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	925,00	48 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	158,18	8 366,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	22,66	1 198,66
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	0,16	1 984,16
			Pomoc społeczna	2 022 618,00		2 113 944,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 800,00	90 000,00	2 053 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 082,00		1 931 082,00
		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.	5 055,00	- 322,00	4 733,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 055,00	- 322,00	4 733,00
		85295	Pozostała działalność	48 483,00	1 648,00	50 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 073,79	1 600,00	48 673,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,38	1 369,83	1 457,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,83	- 321,83	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
Razem:				2 464 239,64	92 432,00	2 556 671,64

WOJT
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 267/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Świętlica Środowiskowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	43 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	0,00	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	- 26,37	923,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	- 346,47	2 583,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	- 53,18	356,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	626,02	5 446,02
		4260	Zakup energii	600,00	- 200,00	400,00
Razem:				43 000,00	0,00	43 000,00

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński