

ZARZĄDZENIE Nr 53/2014
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 15 lipca 2014 roku

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014

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 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXX/195/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **15.794.738,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.783.037,65 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.355.687,75 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.367,32 zł
- dotacje na zadania własne	614.170,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.696.509,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	173.280,82 zł
- dochody własne gminy	5.839.562,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.960,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.011.701,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938, Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, Dz.U. z 2014 r., poz. 911).

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 311.701,00 zł”.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.301.696,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.509.956,63 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.288.488,95 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.694.772,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.593.716,23 zł
- dotacje	845.477,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.883.324,78 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.791.739,82 zł
- w tym inwestycyjne	2.791.739,82 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

mgr Waldemar Moczyński

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 45.171,16 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 946,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 9 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2014, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 37.470,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2014, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o łączną kwotę 6.020,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2014 zwiększa się o kwotę 980,00 zł, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń – maj 2014r.), a na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 14 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2014 zwiększa się o kwotę 5.040,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 735,16 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 1 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2014, z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) W dziale 750 „Administracja publiczna”, dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z organizacją dożynek gminnych. Zwiększa się rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł, a zmniejsza się rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 4.000,00 zł.

2) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 45.171,16 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 946,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 9 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2014, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 37.470,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2014, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

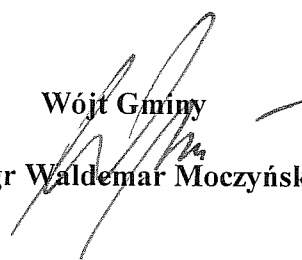
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o łączną kwotę 6.020,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2014 o kwotę 980,00 zł, a także na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 14 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2014 o kwotę 5.040,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 735,16 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 1 lipca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2014, z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Z dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z koniecznością refundacji kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za umieszczenie dwojga dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej. Zwiększa się rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500,00 zł, a zmniejsza się rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500,00 zł.

- 3) W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonuje się przesunięć między paragrafami z uwagi na konieczność wykonania remontu motopompy odpowiedzialnej za podawanie wody do systemu nawadniania wielozadaniowego boiska sportowego w Drzycimiu. Zmniejsza się § 4260 – Zakup energii o kwotę 7.900,00 zł, a zwiększa się § 4270 – Zakup usług remontowych o 7.900,00 zł.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planu w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


Wójt Gminy
mgr Waldemar Moczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	2 374 849,25	45 171,16	2 420 020,41
			Dodatki mieszkaniowe	3 023,25	946,00	3 969,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 023,25	946,00	3 969,25
	85216		Zasilki stałe	95 203,00	37 470,00	132 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 203,00	37 470,00	132 673,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 510,00	6 020,00	9 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 510,00	6 020,00	9 530,00
	85295		Pozostała działalność	161 637,00	735,16	162 372,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 637,00	735,16	162 372,16
	Razem:				15 749 567,49	45 171,16

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	2 305 782,32	0,00	2 305 782,32	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 452,32	- 4 000,00	1 995 452,32	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 4 000,00	11 500,00	
			Pozostała działalność	120 330,00	4 000,00	124 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00	
	852			Pomoc społeczna	2 993 439,25	45 171,16	3 038 610,41
		85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	500,00	1 500,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	49 023,25	946,00	49 969,25
			3110	Świadczenia społeczne	48 963,97	927,08	49 891,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,28	18,92	78,20	
85216			Zasiłki stałe	102 919,00	37 470,00	140 389,00	
		3110	Świadczenia społeczne	102 919,00	37 470,00	140 389,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	331 027,00	- 500,00	330 527,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	6 020,00	17 320,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	6 020,00	16 120,00		
85295		Pozostała działalność	262 337,00	735,16	263 072,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	375,16	1 175,16		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 159,61	120,00	8 279,61		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	120,00	120,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	120,00	120,00		
926			Kultura fizyczna	137 182,56	0,00	137 182,56	
	92601		Obiekty sportowe	77 650,00	0,00	77 650,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 7 900,00	16 100,00	

4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	7 900,00	10 400,00
Razem:		17 256 525,29	45 171,16	17 301 696,45

WÓJT
mgr Waldemar MOCZYŃSKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 lipca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 011 260,25	7 701,16	2 018 961,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 023,25	946,00	3 969,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 023,25	946,00	3 969,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	6 020,00	9 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	6 020,00	9 120,00
	85295		Pozostała działalność	53 337,00	735,16	54 072,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 337,00	735,16	54 072,16
Razem:				2 347 986,59	7 701,16	2 355 687,75

WÓJTA
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 011 260,25	7 701,16	2 018 961,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 023,25	946,00	3 969,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 963,97	927,08	3 891,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,28	18,92	78,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	6 020,00	9 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	6 020,00	9 120,00
	85295		Pozostała działalność	53 337,00	735,16	54 072,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,16	375,16
		4300	Zakup usług pozostałych	459,61	120,00	579,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	120,00	120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	120,00	120,00
Razem:				2 347 986,59	7 701,16	2 355 687,75

WÓJTA
mgr Waldemar Męczyski