

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 29 stycznia 2015 roku

zmieniające Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015

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 IV/11/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **15.911.210,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.436.949,92 zł
- dotacje na zadania zlecone	1.905.662,34 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.647,00 zł
- dotacje na zadania własne	286.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.094.391,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.094.582,76 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.474.260,58 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.274.260,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.091.210,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.915.529,99 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.281.840,45 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.846.832,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.435.007,95 zł
- dotacje	843.836,66 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, Dz.U. z 2014 r., poz. 1072).

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, Dz.U. z 2014 r., poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.562.786,06 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	47.066,82 zł
- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.175.680,51 zł
- w tym inwestycyjne	2.175.680,51 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”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 1.465,34 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2015, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 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.).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 1.465,34 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2015, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 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.).

2) W związku z pismem Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu Nr GOPS.3021.4.6.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zwiększa się § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.800,00 zł, a zmniejsza się § 4260 – Zakup energii o kwotę 1.800,00 zł.

3) Z dniem 1 stycznia 2015 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952). Zgodnie z zapisami § 1 pkt 3 lit. k i m zostały uchylone paragrafy wydatków 435 – Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz 437 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zgodnie z § 1 pkt 3 lit. l zmianie uległa nazwa paragrafu § 436 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W związku z powyższym dokonuje się przesunięć między paragrafami:

1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4360 zwiększa się o kwotę 240,00 zł,

- § 4370 zmniejsza się o kwotę 240,00 zł.

2) Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4350 zmniejsza się o kwotę 6.400,00 zł,

- § 4360 zwiększa się o kwotę 11.400,00 zł,

- § 4370 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

3) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4350 zmniejsza się o kwotę 800,00 zł,

- § 4360 zwiększa się o kwotę 2.600,00 zł,

- § 4370 zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł.

4) Rozdział 80110 – Gimnazja

- § 4350 zmniejsza się o kwotę 1.092,00 zł,

- § 4360 zwiększa się o kwotę 3.822,00 zł,
 - § 4370 zmniejsza się o kwotę 2.730,00 zł.
- 5) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
- § 4360 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,
 - § 4370 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 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

mgr Waldemar Moczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 142 280,00	1 465,34	2 143 745,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 465,34	1 465,34
		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	1 465,34	1 465,34
Razem:				15 909 745,16	1 465,34	15 911 210,50



WÓJT

 mgr Waldemar Moczyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 357 700,00	0,00	2 357 700,00
			Urzędy wojewódzkie	47 000,00	0,00	47 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	480,00
	75023	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00	- 240,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 850,00	0,00	2 059 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	- 6 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	11 400,00	16 400,00
801		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 904 771,00	0,00	5 904 771,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 902 857,00	0,00	2 902 857,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	2 600,00	3 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		80110	Gimnazja	1 462 194,00	0,00	1 462 194,00
852		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 092,00	- 1 092,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257,00	3 822,00	5 079,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 730,00	- 2 730,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 875 566,00	1 465,34	2 877 031,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	1 465,34	49 465,34
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	1 436,06	49 436,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,28	29,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 000,00	0,00	371 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	1 800,00	20 300,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 800,00	4 200,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	3 000,00	3 400,00	

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:		16 089 745,16	1 465,34	16 091 210,50



WÓJT

mgr Władysław Moczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 855 800,00	1 465,34	1 857 265,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 465,34	1 465,34
		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	1 465,34	1 465,34
Razem:				1 904 197,00	1 465,34	1 905 662,34

WÓJTA
mgr Waldemar Moczyński



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	47 000,00	0,00	47 000,00
			Urzędy wojewódzkie	47 000,00	0,00	47 000,00
852	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	480,00
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00	- 240,00	0,00
	85215		Pomoc społeczna	1 855 800,00	1 465,34	1 857 265,34
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 465,34	1 465,34
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 436,06	1 436,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,28	29,28
Razem:				1 904 197,00	1 465,34	1 905 662,34

WÓJT
mgr Stanisław Moczyński