

**ZARZĄDZENIE Nr 23/2015**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**  
**z dnia 31 marca 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.)<sup>1</sup> 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.)<sup>2</sup> 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **16.434.323,60** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>14.960.063,02 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	1.949.715,44 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	483.476,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.926.674,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.543.983,76 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.474.260,58 zł</b>
- 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 **16.722.015,23** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>14.336.259,09 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.622.349,15 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.026.199,50 zł

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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).

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.596.149,65 zł
- dotacje	863.436,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.623.406,46 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	47.066,82 zł
- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>2.385.756,14 zł</b>
- w tym inwestycyjne	2.385.756,14 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 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 13.458,00 zł, na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 15/2015 z dnia 11 marca 2015 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2015 dokonano następujących zmian w dotacjach na zadania własne:  
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 8.911,00 zł, ,  
- rozdział 80104 „Przedszkola” § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 160.398,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 2.719,10 zł.  
Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zwiększa się o kwotę 2.024,00 zł na podstawie decyzji wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.10.2015 z dnia 27 marca 2015 roku.  
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 495,10 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24 marca 2015 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, a także o kwotę 200,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2015 z dnia 18 marca 2015 r., z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P. poz. 206).

4) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), zwiększa się o kwotę 25.643,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2015 z dnia 25 marca 2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, zwiększa się o kwotę 13.458,00 zł, na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 15/2015 z dnia 11 marca 2015 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 169.309,00 zł. Zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2015 na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. Jednocześnie przesuwają się środki własne, które wcześniej zabezpieczono w rozdziale 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70.000,00 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.709,00 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.830,00 zł.

Zwiększa się rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70.000,00 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.970,00 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.800,00 zł.

W rozdziale 80101 dokonuje się również przesunięć między paragrafami na kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem Pani Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych. Zwiększa się § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł, a zmniejsza się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 2.719,10 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”, § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.024,00 zł na podstawie decyzji wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.10.2015 z dnia 27 marca 2015 roku.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 495,10 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24 marca 2015 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2015 z dnia 18 marca 2015 r., zwiększa się o kwotę 200,00 zł § 3110 – Świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P. poz. 206).

4) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 – Stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 25.643,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2015 z dnia 25 marca 2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

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 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	13 458,00	14 855,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 458,00	13 458,00
		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	13 458,00	13 458,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 219,00</b>	<b>169 309,00</b>	<b>423 528,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 911,00	8 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 911,00	8 911,00
852	80104		Przedszkola	57 219,00	160 398,00	217 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	160 398,00	160 398,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 174 045,34</b>	<b>2 719,10</b>	<b>2 176 764,44</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	2 024,00	6 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	2 024,00	6 024,00
854	85295		Pozostała działalność	108 500,00	695,10	109 195,10
		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	695,10	695,10
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>25 643,00</b>	<b>25 643,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 643,00	25 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 643,00	25 643,00
<b>Razem:</b>				16 223 194,50	211 129,10	16 434 323,60

WÓJTA  
mgr Waldemar Moczyński

# Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 .ok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	13 458,00	14 855,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 458,00	13 458,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,00	3 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 925 971,00</b>	<b>169 309,00</b>	<b>6 095 280,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	2 632 657,00	85 539,00	2 718 196,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 600,00	70 000,00	1 481 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00	13 709,00	299 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	1 830,00	43 030,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 057,00	- 4 000,00	92 057,00	
80110			Gimnazja	1 361 469,00	83 770,00	1 445 239,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 565,00	70 000,00	878 565,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 615,00	11 970,00	180 585,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 235,00	1 800,00	26 035,00	
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 907 331,34</b>	<b>2 719,10</b>	<b>2 910 050,44</b>
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	2 024,00	97 024,00
			3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	2 024,00	97 024,00
	85295		Pozostała działalność	214 634,00	695,10	215 329,10	

		3110	Świadczenia społeczne	206 034,00	200,00	206 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	495,10	1 295,10
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 260,00</b>	<b>25 643,00</b>	<b>265 903,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 160,00	25 643,00	102 803,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 160,00	25 643,00	102 803,00
<b>Razem:</b>				<b>16 510 886,13</b>	<b>211 129,10</b>	<b>16 722 015,23</b>

WÓJT  
mgr Waldemar Moczyński



# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Ł.liny Drzycim z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	13 458,00	14 855,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 458,00	13 458,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 458,00	13 458,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 887 165,34</b>	<b>695,10</b>	<b>1 887 860,44</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	695,10	695,10
		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	695,10	695,10
<b>Razem:</b>				1 935 562,34	14 153,10	1 949 715,44

WÓJTA  
mgr Waldemar Murczyński

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta C...iny Drzycim z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	13 458,00	14 855,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 458,00	13 458,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,00	3 050,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00		
		852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 887 165,34</b>	<b>695,10</b>	<b>1 887 860,44</b>
					Pozostała działalność	0,00	695,10	695,10
				3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,10	495,10
<b>Razem:</b>				<b>1 935 562,34</b>	<b>14 153,10</b>	<b>1 949 715,44</b>		

WÓJT  
mgr Waldemar Moczyński