

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 17 kwietnia 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., 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, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **16.434.776,65** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.960.516,07 zł
- dotacje na zadania zlecone	1.950.168,49 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) 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 **16.722.468,28** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.336.712,14 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.622.358,21 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.026.199,50 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; Dz.U. z 2015 r., poz. 532.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.596.158,71 zł
- dotacje	863.436,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.623.850,45 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	2.385.756,14 zł
- w tym inwestycyjne	2.385.756,14 zł

3) § 6 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 852 Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, § 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 453,03 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. (I transza) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.)

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71035 „Cmentarze” dokonuje się przesunięć między paragrafami pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków.

W ramach zaplanowanych środków na porozumienia z administracją rządową dokonuje się następujących przesunięć:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o 800,00 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 800,00 zł.

W ramach środków własnych dokonuje się następujących zmian:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 800,00 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 800,00 zł.

2) Dział 852 Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, zwiększa się o kwotę 453,05 zł (§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 443,99 zł, natomiast § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 9,06) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. (I transza) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.)

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

Aktualizuje się również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 176 764,44	453,05	2 177 217,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 465,34	453,05	1 918,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465,34	453,05	1 918,39
Razem:				16 434 323,60	453,05	16 434 776,65

Wójt
mgr Waldemar Malczyński



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	34 500,00	0,00	34 500,00
			Cmentarze	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
852	85215		Pomoc społeczna	2 910 050,44	453,05	2 910 503,49
			Dodatki mieszkaniowe	49 465,34	453,05	49 918,39
		3110	Świadczenia społeczne	49 436,06	443,99	49 880,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,28	9,06	38,34
		Razem:				16 722 015,23

WÓJT
mgr Jacek Morsyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 887 860,44	453,05	1 888 313,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 465,34	453,05	1 918,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465,34	453,05	1 918,39
Razem:				1 949 715,44	453,05	1 950 168,49

WÓJTA
mgr Waldemar Moneyszyński



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 887 860,44	453,05	1 888 313,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 465,34	453,05	1 918,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 436,06	443,99	1 880,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,28	9,06	38,34
Razem:				1 949 715,44	453,05	1 950 168,49

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 800,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	800,00	1 000,00
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00

WÓJT
mgr Waldemar Moczyski