

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 29 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **16.731.186,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	15.256.926,13 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.211.314,55 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	518.740,00 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 **17.018.878,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.633.122,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.875.244,27 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.

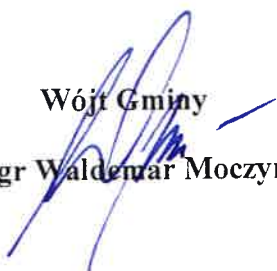
² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 532.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.035.361,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.839.882,47 zł
- dotacje	863.436,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.667.374,45 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 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 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „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 246.466,06 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r.

2) Dział 751 „Urzędy naczelných 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 8.260,00 zł, na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 27/2015, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

3) Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „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 100,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych).

4) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 41.584,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 5.599,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 29.665,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 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 6.320,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Nr WFB.I.3120.3.16.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, zwiększa się o łączną kwotę 246.466,06 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r.

2) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8.260,00 zł, na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 27/2015, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

3) Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, zwiększa się o łączną kwotę 100,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych).

4) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 41.584,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.599,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 29.665,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 6.320,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

5) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, dokonuje się przesunięć między paragrafami. W związku z koniecznością zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł, a zmniejsza się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.700,00 zł.

6) 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 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	246 466,06	246 466,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 466,06	246 466,06
751	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	246 466,06	246 466,06
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 855,00	8 260,00	23 115,00
851	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 458,00	8 260,00	21 718,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 458,00	8 260,00	21 718,00
852			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
85214	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	100,00	100,00
			Pomoc społeczna	2 177 217,49	41 594,00	2 218 801,49
85216	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 024,00	5 599,00	11 623,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 024,00	5 599,00	11 623,00
85228	85216		Zasiłki stałe	64 100,00	29 665,00	93 765,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 100,00	29 665,00	93 765,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 280,00	6 320,00	11 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 280,00	6 320,00	11 600,00
Razem:				16 434 776,65	296 410,06	16 731 186,71

mgr Władysław Minczyński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	246 466,06	486 466,06
			Pozostała działalność	7 500,00	246 466,06	253 966,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 290,37	1 590,37
751		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	800,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241 633,39	241 633,39
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 855,00	8 260,00	23 115,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 458,00	8 260,00	21 718,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	8 260,00	9 460,00
			Ochrona zdrowia	84 000,00	100,00	84 100,00
851	85195		Pozostała działalność	2 000,00	100,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83,60	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,90	13,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,50	2,50
852	85214		Pomoc społeczna	2 910 503,49	41 584,00	2 952 087,49
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 024,00	5 599,00	102 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 024,00	5 599,00	102 623,00
			Zasiłki stałe	74 100,00	29 665,00	103 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 100,00	29 665,00	103 765,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00	6 320,00	14 920,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 320,00	14 520,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 857,78	0,00	2 274 857,78
		90002	Gospodarka odpadami	1 732 505,00	0,00	1 732 505,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,60	- 1 700,00	1 875,60
	4300	Zakup usług pozostałych	542 034,40	1 700,00	543 734,40
Razem:			16 722 468,28	296 410,06	17 018 878,34


 WZD 17
 mgr Tomasz J. Janczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	246 466,06	246 466,06
			Pozostała działalność	0,00	246 466,06	246 466,06
751	75107	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	246 466,06	246 466,06
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 855,00	8 260,00	23 115,00
851	85195		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 458,00	8 260,00	21 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 458,00	8 260,00	21 718,00
852	85228		Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
852	85228	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	100,00	100,00
			Pomoc społeczna	1 888 313,49	6 320,00	1 894 633,49
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	6 320,00	11 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	6 320,00	11 520,00
Razem:				1 950 168,49	261 146,06	2 211 314,55

WÓJTA
mgr Andrzej Macyszki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	246 466,06	246 466,06
			Pozostała działalność	0,00	246 466,06	246 466,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,37	1 290,37
751		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241 633,39	241 633,39
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 855,00	8 260,00	23 115,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 458,00	8 260,00	21 718,00
851		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	8 260,00	9 460,00
			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83,60	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,90	13,90
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,50	2,50
			Pomoc społeczna	1 888 313,49	6 320,00	1 894 633,49
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	6 320,00	11 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 320,00	11 520,00
Razem:				1 950 168,49	261 146,06	2 211 314,55

WÓJTA
mgr Tomasz Błoczyński