

ZARZĄDZENIE Nr 97/2015
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 10 listopada 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 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) 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)¹ 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, Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 października 2015 roku, Uchwałą Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 89/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **16.915.820,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	15.900.400,27 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.447.412,98 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.428,00 zł
- dotacje na zadania własne	746.603,00 zł

¹ 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. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513.

- subwencje z budżetu państwa	5.948.674,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.661.163,35 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.552,12 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.015.420,39 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	815.307,39 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.113,00 zł

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.236.374,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	15.358.180,89 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.382.427,84 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.922.381,96 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.460.045,88 zł
- dotacje	888.519,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.894.812,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27.421,11 zł
- wydatki na obsługę długu	165.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.878.193,45 zł
- w tym inwestycyjne	1.878.193,45 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:

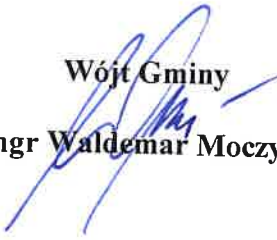
1) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 435,92 zł.
Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 435,92 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015r.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 435,92 zł.
Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, zwiększa się o łączną kwotę 435,92 zł (§ 3110 – 427,37 zł, § 4210 – 8,55 zł), na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015r.

2) W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 500,00 zł. Rozdział 75414 „Obrona cywilna”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, § 4260 – Zakup energii zwiększa się o kwotę 347,00 zł, § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 147,00 zł.
- Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.560,00 zł, § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zmniejsza się o 360,00 zł.
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, § 4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł, § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł.

3) 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 97/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 454 453,09	435,92	2 454 889,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 170,71	435,92	4 606,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170,71	435,92	4 606,63
Razem:				16 915 384,74	435,92	16 915 820,66

WÓJTA
mgr Wiesław Moczyński



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	388 252,25	0,00	388 252,25
			Pozostała działalność	319 342,25	0,00	319 342,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 810,63	- 2 000,00	40 810,63
		4300	Zakup usług pozostałych	86 446,51	2 000,00	88 446,51
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 810,14	0,00	464 810,14
			Ochotnicze strażne pozame	462 410,14	0,00	462 410,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 340,00	- 500,00	45 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	500,00	9 750,00
		75414	Obrona cywilna	1 400,00	0,00	1 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 200,00	200,00
851	85154	4260	Zakup energii	600,00	347,00	947,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 147,00	253,00
			Ochrona zdrowia	84 200,00	0,00	84 200,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	0,00	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 450,00	- 1 200,00	37 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 392,80	1 560,00	31 952,80
852	85215	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 360,00	40,00
			Pomoc społeczna	3 149 814,81	435,92	3 150 250,73
			Dodatki mieszkaniowe	56 170,71	435,92	56 606,63
		3110	Świadczenia społeczne	56 088,94	427,37	56 516,31
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,77	8,55	90,32
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 730,36	0,00	1 577 730,36
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	0,00	295 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	- 1 300,00	208 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	1 300,00	86 300,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 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	1 913 162,81	435,92	1 913 598,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 170,71	435,92	4 606,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170,71	435,92	4 606,63
Razem:				2 446 977,06	435,92	2 447 412,98

Wójt
 mgr Wojciech Moczyski



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2015 r

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 913 162,81	435,92	1 913 598,73
			Dodatki mieszkaniowe	4 170,71	435,92	4 606,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 088,94	427,37	4 516,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,77	8,55	90,32
Razem:				2 446 977,06	435,92	2 447 412,98

Wojt
mgr Wiesław Piórkowski

