

ZARZĄDZENIE Nr 106/2015
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 31 grudnia 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, Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 101/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2015 roku, Uchwałą Nr XI/75/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **17.126.347,31** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

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, poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.

| | |
|---|-------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 16.310.926,92 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 2.705.242,35 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 | 736.523,00 zł |
| - 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 | 6.823.940,63 zł |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52.552,12 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 815.420,39 zł |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 815.307,39 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 113,00 zł |

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.446.798,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

| | |
|---|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 15.603.668,36 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11.379.251,71 zł |
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 6.918.285,72 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.460.965,99 zł |
| - dotacje | 888.519,10 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.143.476,44 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 | 1.843.130,58 zł |
| - w tym inwestycyjne | 1.843.130,58 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 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 381,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2015 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 finansowanych ze środków publicznych).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 381,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2015 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 finansowanych ze środków publicznych).

2) W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników”, zmniejsza się o kwotę 20,00 zł, § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zwiększa się o kwotę 20,00 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 106/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 | 381,00 | 581,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 381,00 | 581,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 381,00 | 581,00 |
| Razem: | | | | 17 125 966,31 | 381,00 | 17 126 347,31 |

Wójt
mgr Wiesław Maczyński



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 801 | 80113 | | Oświata i wychowanie | 6 030 207,60 | 0,00 | 6 030 207,60 |
| | | | Dowozenie uczniów do szkół | 444 350,00 | 0,00 | 444 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 300,00 | - 20,00 | 188 280,00 |
| 851 | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 650,00 | 20,00 | 1 670,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 84 200,00 | 381,00 | 84 581,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 200,00 | 381,00 | 2 581,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167,20 | 311,80 | 479,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,80 | 62,20 | 90,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 7,00 | 12,00 |
| Razem: | | | | 17 446 417,94 | 381,00 | 17 446 798,94 |

WÓJTA
mgr Wiesław Maczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 grudnia 2015 r.
 Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 | 381,00 | 581,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 381,00 | 581,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 381,00 | 581,00 |
| Razem: | | | | 2 704 861,35 | 381,00 | 2 705 242,35 |


WOJTY
mgr Waldemar Maczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 grudnia 2015 r.
 Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 200,00 | 381,00 | 581,00 |
| | | | Pozostała działalność | 200,00 | 381,00 | 581,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167,20 | 311,80 | 479,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,80 | 62,20 | 90,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 7,00 | 12,00 |
| Razem: | | | | 2 704 861,35 | 381,00 | 2 705 242,35 |

WÓJTA
 mgr Waldemar Kozłowski

