

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 29 stycznia 2016 roku

zmieniające Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016

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.)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 XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **16.446.002,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.640.398,21 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.092.831,21 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	295.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.265.265,00 zł
- dochody własne gminy	5.985.102,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.805.604,27 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.447.004,27 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł ³

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.106.502,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.113.867,31 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.251.612,89 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.853.747,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.397.865,39 zł
- dotacje	938.005,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.764.248,56 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890).

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. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150).

b) wydatki majątkowe w wysokości
- w tym inwestycyjne

2.992.635,17 zł
2.992.635,17 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” zwiększa się o kwotę 1.308,21 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2016, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 1.308,21 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2016, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

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

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 7.960,00 zł, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 4.130,00 zł, rozdział 80104 „Przedszkola” § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 2.440,00 zł, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 1.390,00 zł.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, a także aktualizacji planu wydatków związanych 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 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 347 850,00	1 308,21	2 349 158,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 308,21	1 308,21
		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	1 308,21	1 308,21
Razem:				16 444 694,27	1 308,21	16 446 002,48

WOJCI
mgr Wojciech Wójcik

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	500,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 866 690,00	0,00	5 866 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 404,29	3 830,00	2 921 234,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 901,89	7 960,00	128 861,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 443,40	- 4 130,00	80 313,40
	80104		Przedszkola	501 000,00	- 2 440,00	498 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 2 440,00	23 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 200,00	- 1 390,00	350 810,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 390,00	9 610,00	
		Pomoc społeczna	3 071 667,00	1 308,21	3 072 975,21	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	1 308,21	53 308,21
			Świadczenia społeczne	52 000,00	1 282,56	53 282,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,65	25,65	
	Razem:				17 105 194,27	1 308,21

WÓJTA
mgr Władysław Malczyński



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 051 700,00	1 308,21	2 053 008,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 308,21	1 308,21
		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	1 308,21	1 308,21
Razem:				2 091 523,00	1 308,21	2 092 831,21



WOJEWÓDZKI

 mgr Waldemar Maczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	2 051 700,00	1 308,21	2 053 008,21
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 308,21	1 308,21
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 282,56	1 282,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,65	25,65
Razem:				2 091 523,00	1 308,21	2 092 831,21



WOJTA
 mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 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	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				1 500,00	0,00	1 500,00

WOJTY
mgr Waldemar Moczyński