

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości **21.314.534,01** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.781.233,51 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.913.694,90 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	341.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.796.543,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58.876,95 zł
- dochody własne gminy	6.668.918,66 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.533.300,50 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.293.300,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	240.000,00 zł

”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.844.534,01** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.393.358,15 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.681.938,36 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.103.971,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.577.967,27 zł
- dotacje	945.528,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.536.270,89 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	69.620,70 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł

”

b) wydatki majątkowe w wysokości	3.451.175,86 zł
- w tym inwestycyjne	3.451.175,86 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”

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	364 700,00	1 275,90	365 975,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 275,90	1 275,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 275,90	1 275,90
Razem:				21 313 258,11	1 275,90	21 314 534,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 673 171,04	0,00	2 673 171,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 307 270,04	4 000,00	2 311 270,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	- 4 000,00	156 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 656 300,10	0,00	6 656 300,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 864,00	0,00	26 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 754,00	- 2 754,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	2 754,00	23 254,00
852			Pomoc społeczna	1 098 064,00	1 275,90	1 099 339,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	1 275,90	37 275,90
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	1 250,88	37 250,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,02	25,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 495,00	0,00	236 495,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				22 843 258,11	1 275,90	22 844 534,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 000,00	1 275,90	23 275,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 275,90	1 275,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 275,90	1 275,90
Razem:				5 912 419,00	1 275,90	5 913 694,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 000,00	1 275,90	23 275,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 275,90	1 275,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 250,88	1 250,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,02	25,02
Razem:				5 912 419,00	1 275,90	5 913 694,90

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 1.275,90 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 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 – rez. cel. cz. 83, poz. 24 projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

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

1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4140 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł; rozdział 75095 „Pozostała działalność”, § 4480 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł.

2) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, § 4410 zmniejsza się o kwotę 2.754,00 zł, § 4700 zwiększa się o kwotę 2.754,00 zł.

3) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, § 4410 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, § 4700 zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

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

Wójt Gminy Drzycim

mgr Waldemar Moczyński