

ZARZĄDZENIE NR 15/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 13 marca 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., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 11/2018 z dnia 27 lutego 2018 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości **21.342.944,01** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.809.643,51 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.942.104,90 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 **22.872.944,01** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.421.768,15 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.710.348,36 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.129.831,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.580.517,27 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; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

§ 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 15/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 13 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 835 000,00	150,00	5 835 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
Razem:				21 342 794,01	150,00	21 342 944,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 13 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 656 300,10	0,00	6 656 300,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 132,10	0,00	495 132,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	- 17 000,00	103 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 000,00	39 000,00
855			Rodzina	5 902 890,00	150,00	5 903 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 420 800,00	0,00	3 420 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 349,53	- 3 530,00	53 819,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00	3 080,00	12 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	450,00	1 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
			Razem:	22 872 794,01	150,00	22 872 944,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 13 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zleconych gminie w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 835 000,00	150,00	5 835 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
Razem:				5 941 954,90	150,00	5 942 104,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 835 000,00	150,00	5 835 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
Razem:				5 941 954,90	150,00	5 942 104,90

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 150,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2018r.

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

1) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł.

3) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”, § 4010 zmniejsza się o kwotę 3.530,00 zł, § 4110 zwiększa się o kwotę 3.080,00 zł oraz § 4120 zwiększa się o kwotę 450,00 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