

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 25 kwietnia 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 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **20.834.732,41** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	20.225.906,91 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.279.897,57 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	331.800,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.803.371,00 zł
- dochody własne gminy	6.745.955,21 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.383,13 zł 2.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	608.825,50 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	368.825,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	240.000,00 zł

”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.288.488,94** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.018.370,08 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.289.612,64 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.262.359,92 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.027.252,72 zł
- dotacje na zadania bieżące	962.288,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.536.715,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69.754,20 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.270.118,86 zł
- w tym inwestycyjne	3.270.118,86 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”.

§ 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 23/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 414,66	299 025,64	300 440,30
	01095		Pozostała działalność	1 414,66	299 025,64	300 440,30
		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	299 025,64	299 025,64
852			Pomoc społeczna	384 335,90	38 267,03	422 602,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 275,90	453,03	1 728,93
		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	1 275,90	453,03	1 728,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 260,00	37 814,00	76 074,00
		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	37 260,00	37 814,00	75 074,00
Razem:				20 497 439,74	337 292,67	20 834 732,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 595,20	299 025,64	1 788 620,84
	01095		Pozostała działalność	6 670,00	299 025,64	305 695,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,35	487,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,48	62,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,42	463,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 162,39	293 162,39
801			Oświata i wychowanie	6 850 300,10	0,00	6 850 300,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 068 590,10	7 000,00	4 075 590,10
		4270	Zakup usług remontowych	25 175,00	7 000,00	32 175,00
	80104		Przedszkola	628 176,00	- 7 000,00	621 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 117 699,90	38 267,03	1 155 966,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 275,90	453,03	37 728,93
		3110	Świadczenia społeczne	37 250,88	444,15	37 695,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,02	8,88	33,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 780,00	37 814,00	89 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	380,00	1 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	60,00	296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 572,00	36 174,00	72 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	1 200,00	15 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 355,30	0,00	1 134 355,30

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
Razem:			22 951 196,27	337 292,67	23 288 488,94

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	299 025,64	299 025,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 025,64	299 025,64
		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	299 025,64	299 025,64
852			Pomoc społeczna	51 535,90	38 267,03	89 802,93
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 275,90	453,03	1 728,93
		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	1 275,90	453,03	1 728,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 260,00	37 814,00	75 074,00
		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	37 260,00	37 814,00	75 074,00
Razem:				5 942 604,90	337 292,67	6 279 897,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	299 025,64	299 025,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	299 025,64	299 025,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,35	487,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,48	62,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,42	463,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 162,39	293 162,39
852			Pomoc społeczna	51 535,90	38 267,03	89 802,93
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 275,90	453,03	1 728,93

	3110	Świadczenia społeczne	1 250,88	444,15	1 695,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,02	8,88	33,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 260,00	37 814,00	75 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	380,00	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	60,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 072,00	36 174,00	70 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		Razem:	5 942 604,90	337 292,67	6 279 897,57

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 453,03 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej w 2018 r.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 37.814,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 299.025,64 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w I terminie płatniczym 2018 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2018 r.

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

1) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 4270 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł, rozdział 80101 § 4270 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł.

2) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 2.000,00 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