

ZARZĄDZENIE NR 59/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 21 września 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.)²⁾ 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, Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/250/2018 Rady gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIII/255/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **21.637.922,54** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	20.913.642,47 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.639.092,01 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	609.594,57 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.816.611,00 zł
- dochody własne gminy	6.797.241,56 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.258,03 zł 12.345,30 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	724.280,07 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	463.104,07 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	261.176,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366.

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.083.679,07** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.653.929,61 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.773.339,63 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.399.831,66 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.373.507,97 zł
- dotacje na zadania bieżące	972.207,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.767.895,38 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487,20 zł
- wydatki na obsługę długu	140.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.429.749,46 zł
- w tym inwestycyjne	2.429.749,46 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 59/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 21 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 040 429,21	5 580,00	6 046 009,21
	85504		Wspieranie rodziny	193 440,00	5 580,00	199 020,00
		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	193 440,00	5 580,00	199 020,00
Razem:				21 632 342,54	5 580,00	21 637 922,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 21 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 747 253,93	0,00	2 747 253,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 800,00	0,00	104 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	97 222,66	0,00	97 222,66
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 200,00	100,00
855			Rodzina	6 080 980,00	5 580,00	6 086 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 480,00	5 580,00	219 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 280,00	5 270,00	191 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 431,00	825,00	22 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,62	240,00	4 359,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,38	78,00	295,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	- 833,00	599,00
926			Kultura fizyczna	203 760,21	0,00	203 760,21
	92601		Obiekty sportowe	75 238,00	0,00	75 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	80,00	23 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 885,00	- 80,00	23 805,00
Razem:				23 078 099,07	5 580,00	23 083 679,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/2018

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 21 września 2018 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 028 590,00	5 580,00	6 034 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 440,00	5 580,00	199 020,00
		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	193 440,00	5 580,00	199 020,00
Razem:				6 633 512,01	5 580,00	6 639 092,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 028 590,00	5 580,00	6 034 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 440,00	5 580,00	199 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 280,00	5 270,00	191 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791,00	825,00	5 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,62	240,00	1 059,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,38	78,00	195,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	- 833,00	599,00
Razem:				6 633 512,01	5 580,00	6 639 092,01

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 września 2018 roku o numerze WFB.I.3120.3.48.2018 oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 września 2018 roku o numerze WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 5.580,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:
Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zmniejsza się § 4220 o kwotę 600,00 zł, a zwiększa się § 4300 o kwotę 600,00 zł.
Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, zmniejsza się § 4300 o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4210 o kwotę 200,00 zł.
Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się § 4210 o kwotę 833,00 zł, a zwiększa się § 4010 o kwotę 600,00 zł, § 4110 o kwotę 180,00 zł oraz § 4120 o kwotę 53,00 zł.
Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, zmniejsza się § 4210 o kwotę 80,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4170 o kwotę 80,00 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