

ZARZĄDZENIE NR 56/2021
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **231.904,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 45.625.086,49 zł, w tym dochody bieżące 38.123.625,82 zł, dochody majątkowe 7.501.460,67 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **231.904,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 50.730.473,37 zł, w tym wydatki bieżące 37.988.869,37 zł, wydatki majątkowe 12.741.604,00 zł.

§ 3. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2021 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejszyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmniejszyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 56/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	711 301,33	2 190,87	713 492,20
			Dodatki mieszkaniowe	4 008,93	2 190,87	6 199,80
855	85504	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	4 008,93	2 190,87	6 199,80
			Rodzina	9 262 729,84	-234 095,00	9 028 634,84
			Wspieranie rodziny	247 800,00	-246 563,00	1 237,00
			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	247 800,00	-246 563,00	1 237,00
85513		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	12 468,00	29 251,00
			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	16 783,00	12 468,00	29 251,00

Razem:				45 856 990,62	-231 904,13	45 625 086,49
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 56/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 875 126,33	2 190,87	1 877 317,20
			Dodatki mieszkaniowe	109 008,93	2 190,87	111 199,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78,60	42,96	121,56
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 930,33	2 147,91	111 078,24
855	85504		Rodzina	9 505 175,84	-234 095,00	9 272 080,84
			Wspieranie rodziny	297 485,00	-246 563,00	50 922,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 296,00	-359,00	2 937,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 810,00	-239 810,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 379,00	-6 394,00	47 985,00
921	92109		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	12 468,00	29 251,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 783,00	12 468,00	29 251,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 510,83	0,00	1 144 510,83
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 960,83	0,00	986 960,83
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 732,00	26 527,50	56 259,50
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	99 420,00	-26 527,50	72 892,50
Razem:				50 962 377,50	-231 904,13	50 730 473,37

BeSTia

Strona 1 z 1

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2021 zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **2.190,87 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w kwocie **246.563,00 zł** w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217).

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2021 (2.585,00 zł) oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2021 (9.883,00 zł) zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **12.468,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w związku z planowanym zawarciem umów na świadczenie usług w realizacji projektów:

1) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. w Grupie (edycja I)”

2) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. we Fletnowie (edycja I)”

3) „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja I)”

dokonyje się przesunięcia planowanych wydatków kwocie **26.527,50 zł** ze środków przeznaczonych na umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS oraz PPK na zakup usług.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 56/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 23 lipca 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	84 540,93	2 190,87	86 731,80
			Dodatki mieszkaniowe	4 008,93	2 190,87	6 199,80
855	85504	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	4 008,93	2 190,87	6 199,80
			Rodzina	9 242 729,84	-234 095,00	9 008 634,84
			Wspieranie rodziny	247 800,00	-246 563,00	1 237,00
			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	247 800,00	-246 563,00	1 237,00
85513		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	12 468,00	29 251,00
			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	16 783,00	12 468,00	29 251,00
Razem:				9 757 949,72	-231 904,13	9 526 045,59

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 56/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 23 lipca 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	84 540,93	2 190,87	86 731,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 008,93	2 190,87	6 199,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78,60	42,96	121,56
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 930,33	2 147,91	6 078,24
855			Rodzina	9 242 729,84	-234 095,00	9 008 634,84
	85504		Wspieranie rodziny	247 800,00	-246 563,00	1 237,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 596,00	-359,00	1 237,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 810,00	-239 810,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 394,00	-6 394,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	12 468,00	29 251,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 783,00	12 468,00	29 251,00
			Razem:	9 756 506,19	-231 904,13	9 524 602,06