

ZARZĄDZENIE NR 73/2021
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 29 września 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 oraz między rozdziałami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **43.053,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 47.066.179,75 zł, w tym dochody bieżące 39.417.761,37 zł, dochody majątkowe 7.648.418,38 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **43.053,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 51.664.114,13 zł, w tym wydatki bieżące 38.510.283,63 zł, wydatki majątkowe 13.153.830,50 zł.

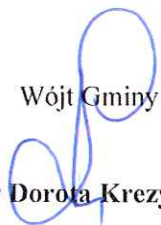
§ 3. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2021 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 73/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 477,53	-3 874,00	116 603,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 275,53	-3 874,00	90 401,53
801		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	94 275,53	-3 874,00	90 401,53
			Oświata i wychowanie	1 000 431,29	352,96	1 000 784,25
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 987,59	352,96	84 340,55
		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	83 987,59	352,96	84 340,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 325,00	46 575,00	144 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 325,00	46 575,00	144 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 325,00	46 575,00	144 900,00
Razem:				47 023 125,79	43 053,96	47 066 179,75

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 73/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 182 714,09	-3 874,00	4 178 840,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 585,00	-3 874,00	134 711,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 283,00	-3 874,00	19 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 548,59	-20 000,00	3 141 548,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	685 737,81	-20 000,00	665 737,81
801	75095		Pozostała działalność	340 587,50	20 000,00	360 587,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 283,50	20 000,00	116 283,50
			Oświata i wychowanie	12 720 149,29	352,96	12 720 502,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 048 720,00	-23 819,00	8 024 901,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 063 868,00	17 467,00	1 081 335,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	259 412,00	-2 519,00	256 893,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 644 845,00	-38 767,00	6 606 078,00
	80104		Przedszkola	2 610 426,70	-4 719,00	2 605 707,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	518 076,00	7 935,00	526 011,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 588,00	-350,00	60 238,00
80149		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 921 019,00	-12 304,00	1 908 715,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 458,00	4 719,00	67 177,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 292,00	350,00	3 642,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 137,00	4 369,00	54 506,00

BeSTia

Strona 1 z 3

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 359,00	23 991,00	450 350,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 811,00	3 791,00	31 602,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 255,00	20 200,00	401 455,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 987,59	1 452,96	85 440,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 987,59	1 452,96	85 440,55
80195		Pozostała działalność	138 245,00	-1 272,00	136 973,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 944,00	-1 272,00	118 672,00
852		Pomoc społeczna	1 947 995,20	0,00	1 947 995,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 200,00	4 020,00	170 220,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 200,00	4 020,00	170 220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 272,80	13 067,00	561 339,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 684,80	12 467,00	58 151,80
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	493 988,00	600,00	494 588,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 698,00	8 580,00	363 278,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 803,00	8 580,00	151 383,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 167,00	-29 667,00	187 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 167,00	-29 667,00	187 500,00
85295		Pozostała działalność	45 068,00	4 000,00	49 068,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 700,00	2 990,00	28 690,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 010,00	1 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540 578,00	46 575,00	587 153,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 325,00	46 575,00	171 900,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 325,00	46 575,00	171 900,00
855		Rodzina	9 268 578,68	0,00	9 268 578,68

BeSTia

Strona 2 z 3

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 787,00	0,00	2 891 787,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 517 447,00	-16 000,00	2 501 447,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	346 824,00	16 000,00	362 824,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 957,83	0,00	1 211 957,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 407,83	0,00	1 046 407,83
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)	71 023,50	-2 551,40	68 472,10
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)	111 872,50	2 551,40	114 423,90
Razem:		51 621 060,17	43 053,96	51 664 114,13

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2021 zmniejsza się dochody i wydatki w kwocie **3.874,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług o kwotę 20.000,00 zł. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę zobowiązań z tytułu świadczonych usług.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”:

Dokonywane przesunięcia wydatków w kwocie **15.252,00 zł**, w tym:

- środki zaplanowane na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przesuwają się na wydatki bieżące związane z zakupem usług remontowych (4.000,00 – SP Dragacz, zakup energii (5.000,00 – SP Dragacz), zakup usług pozostałych – wywóz śmieci (1.200,00 – SP Michale; 1.500,00 – SP Grupa) oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS w SP Michale – 3.552,00 zł

Planowane wydatki zmniejsza się w kwocie **23.819,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 1.100,00 zł przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek (500,00 – SP Grupa; 600,00 – SP Michale) – środki przesunięto do rozdziału 80153;
- zmniejszenie wydatków w kwocie 26.034,00 zł (SP Michale) przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty PPK – środki w kwocie 22.719,00 przesunięto do rozdziału 80150;
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.315,00 z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego – SP Michale.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola”

Środki zaplanowane na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **7.935,00 zł** przesuwają się na:

- zwiększenie odpisu na ZFŚS – 5.335,00 zł
- zwiększenie zakupu usług pozostałych – odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci – 2.600,00 zł

Planowane wydatki zmniejsza się w kwocie **4.719,00 zł**, przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przesunięto do rozdziału 80149.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **4.719,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **23.991,00 zł** przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22.719,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy – SP Michale;
- zwiększenie wydatków w kwocie 1.272,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS SP Dragacz.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021 zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **352,96 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę **1.100,00 zł** przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek (500,00 – SP Grupa; 600,00 – SP Michale) – środki przesunięto z rozdziału 80101;

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na ZFŚS o kwotę **1.272,00 zł** - środki przesunięto do rozdziału 80150

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **4.020,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **13.067,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz umowy zlecenia.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **8.580,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zawarciem umowy zlecenia oraz zakup usług specjalistycznych.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie Aneksu nr I z dnia 08.09.2021 r. do umowy nr 54/2021 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 zmniejsza wydatki własne w kwocie **29.667,00 zł** w tym:

- zmniejsza się wydatki przeznaczone na posiłki w kwocie 49.000,00 zł
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków w kwocie 19.333,00 zł.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług oraz zawarcie umowy zlecenia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2021

zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **46.575,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 16.000,00 zł: zmniejsza się świadczenia społeczne (rodzinne) a zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **2.551,40 zł** dotyczących realizowanych projektów „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności do 16 r.ż. w Grupie (edycja I)” pomiędzy grupami z uwagi na zmianę formy prawnej podmiotów realizujących usługi.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 73/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 343,53	-3 874,00	100 469,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 275,53	-3 874,00	90 401,53
		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	94 275,53	-3 874,00	90 401,53
801			Oświata i wychowanie	83 987,59	352,96	84 340,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 987,59	352,96	84 340,55
		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	83 987,59	352,96	84 340,55
Razem:				9 612 471,39	-3 521,04	9 608 950,35

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 73/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 900,00	-3 874,00	99 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 832,00	-3 874,00	88 958,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 332,00	-3 874,00	13 458,00
801			Oświata i wychowanie	83 987,59	352,96	84 340,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 987,59	352,96	84 340,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 987,59	352,96	84 340,55
855			Rodzina	9 005 132,68	0,00	9 005 132,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 517 447,00	-16 000,00	2 501 447,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	267 149,00	16 000,00	283 149,00
			Razem:	9 611 027,86	-3 521,04	9 607 506,82