

**ZARZĄDZENIE NR 31/16
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok związanych z otrzymaniem kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.¹⁾) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr IX/77/16 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **42.365,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 25.652.407,05 zł, w tym dochody bieżące 24.799.157,05 zł, dochody majątkowe 853.250,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **42.365,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 30.603.341,18 zł, w tym wydatki bieżące 23.886.392,40 zł, wydatki majątkowe 6.716.948,78 zł.

§ 3. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2016 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć 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. Zwiększyć 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 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 31/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	445 280,00	42 365,00	487 645,00
			Szkoły podstawowe	8 000,00	25 177,00	33 177,00
	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	25 177,00	25 177,00
	80110		Gimnazja	200,00	15 743,00	15 943,00
80150	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	15 743,00	15 743,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 445,00	1 445,00
	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	1 445,00	1 445,00
Razem:				25 610 042,05	42 365,00	25 652 407,05

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 31/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	10 576 877,00	42 365,00	10 619 242,00
			Szkoły podstawowe	3 829 908,00	- 6 823,00	3 823 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 929,00	- 32 000,00	302 929,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 668,00	25 177,00	41 845,00
			Przedszkola	2 669 322,00	36 000,00	2 705 322,00
			Zakup usług remontowych	2 182,00	36 000,00	38 182,00
80110			Gimnazja	2 210 409,00	11 743,00	2 222 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 292,00	- 4 000,00	135 292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 464,00	15 743,00	28 207,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	377 487,00	1 445,00	378 932,00	
851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 258,00	1 445,00	2 703,00
			Ochrona zdrowia	903 916,00	0,00	903 916,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 656,00	0,00	128 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	5 000,00	26 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 2 000,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 503,07	0,00	842 503,07	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 503,07	0,00	739 503,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	1 500,00	47 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 829,46	- 1 000,00	113 829,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58 260,00	- 500,00	57 760,00
Razem:				30 560 976,18	42 365,00	30 603 341,18

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r.

Nr WFB.I.3120.3.36.2016 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **42.365,00zł** z tego:

rozdział 80101 - 25.177,00 zł

rozdział 80110 - 15.743,00 zł

rozdział 80150 - 1.445,00 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Przyznane kwoty dotacji stanowią w rozdz. 80101 – 76 %, w rozdz. 80110 – 74 % faktycznego zapotrzebowania.

Ponadto po dokonaniu analizy wydatków (zakup oleju opałowego) w SP w Grupie zmniejsza się plany wydatków o kwotę **32.000,00 zł**, w Gimnazjum w Michalu o kwotę **4.000,00 zł**, a zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu w Górnej Grupie o kwotę **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji węzła sanitarnego w głównym budynku przedszkola.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **5.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł i szkolenia pracowników o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w planach wydatków Funduszu Sołeckiego – Wielkie Stwolno dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków zakupy o kwotę 1.000,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, przyjmuje się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej na zadania związane ze "Świątciem Ogórka").

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 31/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 czerwca 2016 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	42 365,00	42 365,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	25 177,00	25 177,00	
		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	25 177,00	25 177,00	
		80110	Gimnazja	0,00	15 743,00	15 743,00	
		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	15 743,00	15 743,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 445,00	1 445,00	
		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	1 445,00	1 445,00	
	Razem:				4 807 090,12	42 365,00	4 849 455,12

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 31/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 czerwca 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 365,00	42 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 177,00	25 177,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 177,00	25 177,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 743,00	15 743,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 743,00	15 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 445,00	1 445,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 445,00	1 445,00
Razem:				4 807 090,12	42 365,00	4 849 455,12