

**ZARZĄDZENIE NR 33/16
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok związanych ze zmianą i uzyskaniem 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 **39.618,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 25.692.025,75 zł, w tym dochody bieżące 24.838.775,75 zł, dochody majątkowe 853.250,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **39.618,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 30.642.959,88 zł, w tym wydatki bieżące 23.926.011,10 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 Zarządzenie Nr 33/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 164 849,50	39 618,70	5 204 468,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 900,00	106,00	22 006,00
		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	9 300,00	106,00	9 406,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 929,31	1 770,70	4 700,01
		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	2 929,31	1 770,70	4 700,01
	85216		Zasiłki stałe	155 504,00	18 342,00	173 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 504,00	18 342,00	173 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 900,00	6 200,00	48 100,00
		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	40 800,00	6 200,00	47 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	13 200,00	13 200,00
		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	13 200,00	13 200,00
Razem:				25 652 407,05	39 618,70	25 692 025,75

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 33/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 013 350,50	39 618,70	6 052 969,20
	85202		Domy pomocy społecznej	121 532,00	- 3 506,00	118 026,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 532,00	- 3 506,00	118 026,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 023 688,00	0,00	2 023 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	- 1 200,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,76	1 200,00	3 705,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 900,00	106,00	22 006,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	106,00	22 006,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 929,31	1 770,70	154 700,01
		3110	Świadczenia społeczne	152 870,73	1 735,98	154 606,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,58	14,72	38,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	20,00	55,00
	85216		Zasilki stałe	155 504,00	18 342,00	173 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 504,00	18 342,00	173 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 682,00	9 706,00	78 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,00	434,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 616,00	3 072,00	26 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	6 200,00	47 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	13 200,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				30 603 341,18	39 618,70	30 642 959,88

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” – zmniejsza się planowane wydatki zakup usług przez jst od innych jst (opłaty za pobyt w domu pomocy) o kwotę **3.506,00 zł** - przenosi się do rozdziału 85228 na usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85211 – „Świadczenia wychowawcze” – w związku ze zwiększonymi wydatkami na opłaty bankowe od wypłat świadczeń wychowawczych w planach wydatków dokonują się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.200,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **106,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 07 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn.zm.).

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.770,70zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **18.342,00zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 163 ze zm.).

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **6.200,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze zwiększa się plany wydatków o kwotę **3.506,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2016 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **13.200,00zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 33/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 lipca 2016 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 498 670,50	21 276,70	4 519 947,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00	106,00	9 406,00
		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	9 300,00	106,00	9 406,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 929,31	1 770,70	4 700,01
		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	2 929,31	1 770,70	4 700,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	6 200,00	47 000,00
		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	40 800,00	6 200,00	47 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	13 200,00	13 200,00
		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	13 200,00	13 200,00
Razem:				4 849 455,12	21 276,70	4 870 731,82

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 33/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 lipca 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 498 670,50	21 276,70	4 519 947,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00	106,00	9 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	106,00	9 406,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 929,31	1 770,70	4 700,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 870,73	1 735,98	4 606,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,58	14,72	38,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	20,00	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	6 200,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	6 200,00	47 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	13 200,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				4 849 455,12	21 276,70	4 870 731,82