

**ZARZĄDZENIE NR 76/2021
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 19 października 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 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 **1.058.299,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 48.124.479,05 zł, w tym dochody bieżące 40.476.060,67 zł, dochody majątkowe 7.648.418,38 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **1.058.299,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 52.722.413,43 zł, w tym wydatki bieżące 39.568.582,93 zł, wydatki majątkowe 13.153.830,50 zł.

§ 3. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2021 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

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 76/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2021 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	791 050,20	21 646,30	812 696,50
			Dodatki mieszkaniowe	6 199,80	2 653,30	8 853,10
		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	6 199,80	2 653,30	8 853,10
		85216		174 300,00	14 173,00	188 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	14 173,00	188 473,00
		85219		128 456,80	406,00	128 862,80
		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	4 060,00	406,00	4 466,00
		85228		153 791,00	4 414,00	158 205,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 391,00	4 414,00	145 805,00
	855	85501		Rodzina	9 025 132,68	1 036 653,00
			Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00	627 776,00	6 799 776,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 172 000,00	627 776,00	6 799 776,00
		85502		2 826 000,00	402 996,00	3 228 996,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00	402 996,00	3 208 996,00
		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	2 806 000,00	402 996,00	3 208 996,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 602,00	5 881,00	31 483,00
	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	25 602,00	5 881,00	31 483,00

Razem:			47 066 179,75	1 058 299,30	48 124 479,05
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 76/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 416,00	0,00	268 416,00
			Obrona cywilna	5 500,00	0,00	5 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	1 000,00	5 500,00
801		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	12 720 502,25	0,00	12 720 502,25
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 350,00	0,00	450 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 299,00	1 272,00	18 569,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 602,00	-1 272,00	30 330,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 947 995,20	21 646,30	1 969 641,50
			Dodatki mieszkaniowe	111 199,80	2 653,30	113 853,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121,56	52,03	173,59
85216		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 078,24	2 601,27	113 679,51
			Zasiłki stałe	174 300,00	14 173,00	188 473,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 300,00	14 173,00	188 473,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	561 399,80	406,00	561 745,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 151,80	6,00	58 157,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600,00	400,00	9 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 278,00	4 414,00	367 692,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 895,00	9 614,00	221 509,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 383,00	-5 200,00	146 183,00
855			Rodzina	9 268 578,68	1 036 653,00	10 305 231,68

BeSTia

Strona 1 z 2

85501	Świadczenie wychowawcze	6 195 718,00	627 776,00	6 823 494,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 364,00	5 890,00	23 254,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 119 538,00	622 440,00	6 741 978,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 816,00	-554,00	58 262,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 787,00	402 996,00	3 294 783,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 516,00	5 411,00	32 927,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 501 447,00	364 847,00	2 866 294,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	362 824,00	32 738,00	395 562,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 602,00	5 881,00	31 483,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 602,00	5 881,00	31 483,00
Razem:		51 664 114,13	1 058 299,30	52 722 413,43

BeSTia

Strona 2 z 2

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – w związku z ciągłą modernizacją magazynu Obrony cywilnej przesuwa się planowane wydatki przeznaczone na rekompensatę za utracone zarobki w kwocie **1.000,00 zł** na doposażenie magazynu Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **1.272,00 zł** z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na rzecz ZFŚS w SP w Dragaczu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2021 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **2.653,30 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **14.173,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **406,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **4.414,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **627.776,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **402.996,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

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 29 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2021 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **5.881,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 76/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2021 r.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	157 409,80	7 473,30	164 883,10
			Dodatki mieszkaniowe	6 199,80	2 653,30	8 853,10
	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	6 199,80	2 653,30	8 853,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	406,00	4 466,00
	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	4 060,00	406,00	4 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 391,00	4 414,00	145 805,00
	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	141 391,00	4 414,00	145 805,00
855	85501		Rodzina	9 005 132,68	1 036 653,00	10 041 785,68
			Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00	627 776,00	6 799 776,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 172 000,00	627 776,00	6 799 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00	402 996,00	3 208 996,00
	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	2 806 000,00	402 996,00	3 208 996,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 602,00	5 881,00	31 483,00
	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	25 602,00	5 881,00	31 483,00
Razem:				9 608 950,35	1 044 126,30	10 653 076,65

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 76/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 19 października 2021 r.

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	157 409,80	7 473,30	164 883,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 199,80	2 653,30	8 853,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121,56	52,03	173,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 078,24	2 601,27	8 679,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	406,00	4 466,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60,00	6,00	66,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	400,00	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 391,00	4 414,00	145 805,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 895,00	9 614,00	121 509,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 496,00	-5 200,00	24 296,00
855			Rodzina	9 005 132,68	1 036 653,00	10 041 785,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00	627 776,00	6 799 776,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 708,00	5 890,00	13 598,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 119 538,00	622 440,00	6 741 978,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 754,00	-554,00	44 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 000,00	402 996,00	3 208 996,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 404,00	5 411,00	26 815,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 501 447,00	364 847,00	2 866 294,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 149,00	32 738,00	315 887,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 602,00	5 881,00	31 483,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 602,00	5 881,00	31 483,00
Razem:				9 607 506,82	1 044 126,30	10 651 633,12