

**ZARZĄDZENIE NR 96/2021
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 15 grudnia 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 rozdziałami w ramach działu i 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 **10.565,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 50.750.197,99 zł, w tym dochody bieżące 43.101.779,61 zł, dochody majątkowe 7.648.418,38 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **10.565,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 54.185.096,28 zł, w tym wydatki bieżące 41.029.762,27 zł, wydatki majątkowe 13.155.334,01 zł.

§ 3. Objasnienia 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 96/2021
Wójta Gminy Dregacz
z dnia 15 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 868 762,13 | 181,00 | 868 943,13 |
| | | | Zasłki stałe | 188 473,00 | 181,00 | 188 654,00 |
| 855 | 85502 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 188 473,00 | 181,00 | 188 654,00 |
| | | | Rodzina | 11 061 035,68 | 10 364,00 | 11 071 419,68 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 565 787,27 | 10 319,00 | 3 576 106,27 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 544 271,00 | 10 319,00 | 3 554 590,00 |
| 85513 | 2010 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 076,00 | 65,00 | 35 141,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 076,00 | 65,00 | 35 141,00 |
| Razem: | | | | 50 739 632,99 | 10 565,00 | 50 750 197,99 |

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 96/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 15 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | | |
|-------|----------|--|---|--------------|---|---|------------|---------------|------------|
| 750 | 75075 | 1100 | Administracja publiczna | 4 142 640,09 | 0,00 | 4 142 640,09 | | | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 661,00 | 0,00 | 22 661,00 | | | |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 661,00 | 1 000,00 | 20 661,00 | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | | 75095 | 1300 | Pozostała działalność | 286 916,50 | 0,00 | 286 916,50 | |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 59 400,00 | 7 200,00 | 66 600,00 | |
| | | | 1400 | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 184 744,00 | -7 200,00 | 177 544,00 | |
| | | | | | Pomoc społeczna | 2 020 216,13 | 181,00 | 2 020 397,13 | |
| | | | 852 | 85216 | 1300 | Zasiłki stałe | 188 473,00 | 181,00 | 188 654,00 |
| | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 188 473,00 | 181,00 | 188 654,00 |
| 85219 | 1100 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 562 151,80 | 0,00 | 562 151,80 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 58 163,80 | -150,00 | 58 013,80 | |
| 1300 | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 9 400,00 | 150,00 | 9 550,00 | |
| | | Rodzina | | | | 11 304 481,68 | 10 384,00 | 11 314 865,68 | |
| 85502 | 1100 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 3 631 574,27 | 10 319,00 | 3 641 893,27 | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 36 306,93 | 341,37 | 36 648,30 | |
| 85513 | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 3 131 690,39 | 9 977,63 | 3 141 668,02 | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | 35 076,00 | 65,00 | 35 141,00 | |
| 921 | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 076,00 | 65,00 | 35 141,00 | | | | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 185 253,65 | 0,00 | 1 185 253,65 | | | | |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 019 703,65 | 0,00 | 1 019 703,65 |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 307 896,30 | 500,00 | 308 396,30 |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 59 979,36 | -500,00 | 59 479,36 |
| Razem: | | 54 174 531,28 | 10 565,00 | 54 185 096,28 |

BeSTia

Strona 2 z 2

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **1.000,00 zł** – zmniejsza się niewykonane wydatki przeznaczone na nagrody a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów reklamowych.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **7.200,00 zł** – zmniejsza się niewykorzystane środki przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych na roboty publiczne a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na diety dla sołtysów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85216 – „Zasilki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **181,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasilków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne (gminy)”.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **150,00 zł** - zwiększa się planowane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a zmniejsza się wydatki przeznaczone na usługi remontowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **10.319,00 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 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 zasilki dla opiekunów” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **65,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **500,00 zł** dotyczących realizowanego zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Dolna Grupa zadania nr 1 „Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej” – zmniejsza się niezrealizowane wydatki przeznaczone na ZAIKS a zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 96/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 15 grudnia 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 11 039 399,68 | 10 384,00 | 11 049 783,68 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 544 271,00 | 10 319,00 | 3 554 590,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 544 271,00 | 10 319,00 | 3 554 590,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 076,00 | 65,00 | 35 141,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 076,00 | 65,00 | 35 141,00 |
| Razem: | | | | 11 812 689,68 | 10 384,00 | 11 823 073,68 |

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 96/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 15 grudnia 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 11 039 399,68 | 10 384,00 | 11 049 783,68 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 544 271,00 | 10 319,00 | 3 554 590,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 28 678,66 | 341,37 | 29 020,03 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 131 690,39 | 9 977,63 | 3 141 668,02 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 076,00 | 65,00 | 35 141,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 076,00 | 65,00 | 35 141,00 |
| | | | Razem: | 11 811 246,15 | 10 384,00 | 11 821 630,15 |