

**ZARZĄDZENIE NR 48/16
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 września 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 **1.383.292,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 28.177.439,25 zł, w tym dochody bieżące 27.313.757,25 zł, dochody majątkowe 863.682,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **1.383.292,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 33.062.997,38 zł, w tym wydatki bieżące 26.344.446,60 zł, wydatki majątkowe 6.718.550,78 zł.

§ 3. Objasnienia 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. Ustala się Fundusz Sołecki w kwocie 271.716,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 48/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	298 178,00	17 460,00	315 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 368,00	2 016,00	75 384,00
		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	73 368,00	2 016,00	75 384,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 444,00	15 444,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 127,40	13 127,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 316,60	2 316,60
801			Oświata i wychowanie	501 128,00	- 1 320,00	499 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 128,00	305,00	41 433,00
		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	33 128,00	305,00	33 433,00
	80110		Gimnazja	21 475,00	- 1 650,00	19 825,00
		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	21 275,00	- 1 650,00	19 625,00
	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	1 445,00	25,00	1 470,00
		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	1 445,00	25,00	1 470,00
852			Pomoc społeczna	6 050 941,20	1 215 929,10	7 266 870,30
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 600,00	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 600,00	15 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 730 253,00	759 842,00	3 490 095,00

	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	2 730 253,00	759 842,00	3 490 095,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 900,00	349 708,00	2 779 608,00
	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	2 419 900,00	349 708,00	2 769 608,00
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.	30 908,00	1 752,00	32 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 624,00	1 752,00	17 376,00
85216		Zasiłki stałe	223 367,00	25 540,00	248 907,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 367,00	25 540,00	248 907,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 540,00	- 6 800,00	70 740,00
	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	76 440,00	- 6 800,00	69 640,00
85295		Pozostała działalność	146 027,19	70 287,10	216 314,29
	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	227,19	87,10	314,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 800,00	70 200,00	216 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 051,40	150 051,40
	85395	Pozostała działalność	0,00	150 051,40	150 051,40
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	141 717,13	141 717,13
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 334,27	8 334,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 104,00	1 172,00	103 276,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 104,00	1 172,00	103 276,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 172,00	1 172,00

Razem:	26 794 146,75	1 383 292,50	28 177 439,25
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 48/16
Wójta Gminy Dragac
z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 590,00	0,00	594 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 590,00	0,00	594 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	250,00	16 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 225,00	- 250,00	48 975,00
750			Administracja publiczna	2 553 807,00	17 460,00	2 571 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 948,00	2 016,00	178 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 580,00	1 700,00	118 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00	290,00	22 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	26,00	2 019,00
	75095		Pozostała działalność	199 730,00	15 444,00	215 174,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	866,63	866,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,93	152,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,17	124,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,91	21,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 802,40	5 802,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 023,96	1 023,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	350,80	12 980,80
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 377,00	1 377,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,00	243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	- 350,80	15 269,20
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 590,00	4 590,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	810,00	810,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	367,20	367,20
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	64,80	64,80
801			Oświata i wychowanie	10 628 207,00	- 1 320,00	10 626 887,00

80101		Szkoły podstawowe	3 832 327,00	305,00	3 832 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 930,00	3,03	311 933,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 468,00	301,97	53 769,97
80110		Gimnazja	2 227 474,00	- 1 650,00	2 225 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 176,00	- 16,38	140 159,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 528,00	- 1 633,62	31 894,38
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	378 932,00	25,00	378 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,00	30,89	12 214,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 703,00	- 5,89	2 697,11
852		Pomoc społeczna	6 824 442,20	1 215 929,10	8 040 371,30
85206		Wspieranie rodziny	15 350,00	15 600,00	30 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	15 600,00	28 400,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 730 253,00	759 842,00	3 490 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 675 647,94	744 645,16	3 420 293,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	1 008,00	28 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,78	176,00	5 003,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,21	24,70	700,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,42	12 588,14	24 511,56
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	400,00	2 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 047,00	349 708,00	2 810 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 303,00	336 613,00	2 561 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 188,00	10 800,00	145 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 728,00	2 125,00	13 853,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	2 120,00
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.	30 908,00	1 752,00	32 660,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 908,00	1 752,00	32 660,00
85216		Zasiłki stałe	223 367,00	25 540,00	248 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 367,00	25 540,00	248 907,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 828,00	- 6 800,00	101 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 440,00	- 6 800,00	69 640,00
85295		Pozostała działalność	299 137,19	70 287,10	369 424,29
	3110	Świadczenia społeczne	261 960,00	70 200,00	332 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	70,00	220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	12,22	38,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	1,72	5,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,32	3,16	6 850,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 346,41	150 051,40	154 397,81
	85395	Pozostała działalność	4 346,41	150 051,40	154 397,81
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	6 375,08	6 375,08
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	374,92	374,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,20	13 600,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,80	799,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,72	15 828,37	16 381,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,54	930,83	1 028,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,57	932,96	1 006,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,98	54,88	67,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 547,53	67 547,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 972,47	3 972,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 145,16	8 145,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,00	479,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7,65	29 185,63	29 193,28
	4309	Zakup usług pozostałych	1,35	1 716,37	1 717,72
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	102,20	102,20
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6,00	6,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 359,00	1 172,00	372 531,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 744,00	1 172,00	165 916,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 804,00	1 172,00	5 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 500,00	0,00	2 091 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	647 400,00	0,00	647 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 74,00	9 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	74,00	74,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 450,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	450,00	36 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 103,07	0,00	847 103,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 103,07	0,00	744 103,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 167,15	- 477,79	3 689,36
		4090	Honoraria	618,00	- 250,00	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 923,92	- 1 401,59	120 522,33
		4300	Zakup usług pozostałych	58 584,00	2 129,38	60 713,38
926			Kultura fizyczna	246 672,58	0,00	246 672,58
	92695		Pozostała działalność	176 672,58	0,00	176 672,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 928,21	- 80,00	24 848,21
		4300	Zakup usług pozostałych	35 170,59	80,00	35 250,59
Razem:				31 679 704,88	1 383 292,50	33 062 997,38

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **250,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – dotyczy remontów lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.68.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.016,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **350,80 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na zakupy – dotyczy wydatków z Funduszu Sołeckiego – Grupa Osiedle.

W dniu 28 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+”. Czas trwania projektu został określony od 01.08.2016 r. do 31.03.2017 r., koszt całkowity 33.860,00zł tj.: 2016 r. 17.160,00, w tym dotacja 15.444,00, a wkład własny 1.716,00; 2017 r. 16.700,00, w tym dotacja 15.030,00, a wkład własny 1.670,00.

Zarządzeniem przejęto plan dochodów i wydatków w kwocie **15.444,00 zł** tj. do wysokości dotacji. Zmiany dotyczące wkładu własnego zostaną przeprowadzone na najbliższej Sesji Rady Gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w dziale tym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.320,00 zł tj.:

- 1) zwiększenie rozdz. 80101 o kwotę 305,00
- 2) zwiększenie rozdz. 80150 o kwotę 25,00
- 3) zmniejszenie rozdz. 80110 o kwotę 1.650,00

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0

W rozdziale 85206 – „Wspieranie rodziny” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **15.600,00zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85211 – „Świadczenia wychowawcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **759.842,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

W rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **349.708,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na

realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.752,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016, poz. 930).

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **25.540,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty 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 2016 r. poz. 930).

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **6.800,00zł** w związku z analizą sprawozdania w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone w roku 2016 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 2016 r. poz. 930).

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **87,10zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **70.200,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” -

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **150.051,40 zł** z tytułu dofinansowania realizacji przez GOPS projektu pn. „Nie jesteście sami” w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IŻ.00-04-010/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie R.PKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług asystenta osoby niepełnosprawnej w lokalnym środowisku. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych oraz psychologicznych. Dla części uczestników przewiduje się zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy życia osób starszych i niepełnosprawnych, w wielu przypadkach odroczy umieszczenie w domach pomocy społecznej i pozwole jak najdłużej pozostać osobom zależnym w ich środowisku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.172,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **74,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a przyjmuje się plan wydatków na badania okresowe pracowników – powrót z urlopu macierzyńskiego.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **450,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług – koszt wyjazdu uczniów SP w Grupie do Nadleśnictwa Dąbrowa w celach edukacyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2.129,38 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na honoraria, zakupy materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług – dotyczy wydatków z Funduszu Sołeckiego – Bratwin, Dolna Grupa, Fletnowo, Wielki Lubień, Wielkie Stwolno.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” - w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **80,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług – dotyczy wydatków z Funduszu Sołeckiego – Grupa Osiedle.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 48/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 września 2016 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 368,00	2 016,00	75 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 368,00	2 016,00	75 384,00
		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	73 368,00	2 016,00	75 384,00
801			Oświata i wychowanie	55 848,00	- 1 320,00	54 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 128,00	305,00	33 433,00
		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	33 128,00	305,00	33 433,00
	80110		Gimnazja	21 275,00	- 1 650,00	19 625,00
		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	21 275,00	- 1 650,00	19 625,00
	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	1 445,00	25,00	1 470,00
		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	1 445,00	25,00	1 470,00
852			Pomoc społeczna	5 271 158,20	1 102 837,10	6 373 995,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 730 253,00	759 842,00	3 490 095,00
		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	2 730 253,00	759 842,00	3 490 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 900,00	349 708,00	2 769 608,00
		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	2 419 900,00	349 708,00	2 769 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 440,00	- 6 800,00	69 640,00
		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	76 440,00	- 6 800,00	69 640,00
	85295		Pozostała działalność	227,19	87,10	314,29

	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	227,19	87,10	314,29
Razem:			5 632 542,82	1 103 533,10	6 736 075,92

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 48/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 września 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 368,00	2 016,00	75 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 368,00	2 016,00	75 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	1 700,00	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 397,00	290,00	9 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	26,00	768,00
801			Oświata i wychowanie	55 848,00	- 1 320,00	54 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 128,00	305,00	33 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	3,03	331,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 800,00	301,97	33 101,97
	80110		Gimnazja	21 275,00	- 1 650,00	19 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	- 16,38	194,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 064,00	- 1 633,62	19 430,38
	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	1 445,00	25,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,89	30,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 445,00	- 5,89	1 439,11
852			Pomoc społeczna	5 271 158,20	1 102 837,10	6 373 995,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 730 253,00	759 842,00	3 490 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 675 647,94	744 645,16	3 420 293,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	1 008,00	29 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,78	176,00	5 003,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,21	24,70	700,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,42	12 588,14	24 511,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	400,00	2 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 900,00	349 708,00	2 769 608,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 225 303,00	336 613,00	2 561 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	10 800,00	140 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 807,00	2 125,00	10 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	120,00	2 010,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 440,00	- 6 800,00	69 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 440,00	- 6 800,00	69 640,00
85295		Pozostała działalność	227,19	87,10	314,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	70,00	220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	12,22	38,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	1,72	5,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,32	3,16	50,48
Razem:			5 632 542,82	1 103 533,10	6 736 075,92

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 48/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 września 2016 r.

Fundusz Sołecki na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016	750-75095		921-92109						926-92695			Razem
		4300	4210	4300	4210	4270	4300	4009	2820	6050	4210	4300	6050	
1	Bratwin				8 600,00	9 000,00	1 400,00		0,00		517,11			19 517,11
2	Dolna Grupa				10 000,00		6 500,00		378,20	13 700,00	500,00			31 078,20
3	Dragacz				1 300,00				706,96		2 000,00		23 000,00	27 006,96
4	Fletnowo				1 500,00		1 000,00		250,00		250,00		13 999,78	16 999,78
5	Górna Grupa		1 000,00						1 000,00		1 500,00	7 170,59	15 000,00	25 670,59
6	Grupa				4 000,00		1 000,00		150,00		2 314,04	6 000,00	10 000,00	23 464,04
7	Grupa Osiedle		1 650,80	1 949,20					204,20		3 320,00	80,00	23 874,00	31 078,20
8	Michale				20 193,84		1 080,00	68,00	0,00		250,00		8 150,00	29 741,84
9	Mniszek	3 000,00			7 500,00	2 000,00			1 000,00		858,13			14 358,13
10	Wielki Lubień				4 227,79		16 000,00	0,00	0,00		750,00			20 977,79
11	Wielkie Stwolno				14 114,24		2 523,38	300,00	0,00					16 937,62
12	Wielkie Zajączkowo				3 886,46		11 000,00		0,00					14 886,46
Razem		3 000,00	2 650,80	1 949,20	75 322,33	11 000,00	40 503,38	368,00	3 689,36	13 700,00	12 259,28	13 250,59	94 023,78	271 716,72