

**ZARZĄDZENIE NR 60/16
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok związanych ze zmianą 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 z późn. zm.¹⁾) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.) 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 **415.588,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 29.905.073,60 zł, w tym dochody bieżące 28.675.874,60 zł, dochody majątkowe 1.229.199,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **415.588,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 34.192.413,73 zł, w tym wydatki bieżące 27.450.332,19 zł, wydatki majątkowe 6.742.081,54 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2016.1579

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 60/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	7 808 887,13	415 588,00	8 224 475,13	
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 771 724,00	187 680,00	3 959 404,00	
		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	3 771 724,00	187 680,00	3 959 404,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 900,00	233 119,00	3 156 019,00	
		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	2 904 900,00	233 119,00	3 138 019,00	
	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.	36 076,00	193,00	36 269,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 470,00	193,00	20 663,00	
	85216		Zasiłki stałe	295 968,00	- 5 404,00	290 564,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 968,00	- 5 404,00	290 564,00	
	Razem:				29 489 485,60	415 588,00	29 905 073,60

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 60/16
Wójta Gmin Dragacz
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 380,00	0,00	1 687 380,00
			Dostarczanie wody	610 280,00	0,00	610 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	1 500,00	47 500,00
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
			Administracja publiczna	2 571 304,80	0,00	2 571 304,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 372,00	0,00	2 060 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 550,00	- 500,00	80 050,00
852	85211	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	500,00	11 500,00
			Pomoc społeczna	8 506 564,13	415 588,00	8 922 152,13
			Świadczenie wychowawcze	3 771 724,00	187 680,00	3 959 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 696 289,52	183 926,40	3 880 215,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 511,56	3 753,60	27 265,16
			Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 047,00	233 119,00	3 179 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 015,47	225 258,78	2 918 274,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 988,00	717,00	146 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,53	5 943,22	17 925,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 653,00	1 200,00	16 853,00
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.	36 076,00	193,00	36 269,00	
85216		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 076,00	193,00	36 269,00	
85219	3110	Zasiłki stałe	295 968,00	- 5 404,00	290 564,00	
		Świadczenia społeczne	295 968,00	- 5 404,00	290 564,00	
4210	4440	Ośrodki pomocy społecznej	382 568,00	0,00	382 568,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 835,00	- 142,00	10 693,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	142,00	6 433,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 477,81	0,00	168 477,81
	85395		Pozostała działalność	168 477,81	0,00	168 477,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 547,53	1 360,02	68 907,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 972,47	79,98	4 052,45
		4307	Zakup usług pozostałych	29 193,28	- 1 360,02	27 833,26
		4309	Zakup usług pozostałych	1 717,72	- 79,98	1 637,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 500,00	0,00	2 091 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 500,00	0,00	758 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	1 800,00	240 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	- 700,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	- 600,00	17 200,00
			Razem:	33 776 825,73	415 588,00	34 192 413,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/16

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 13 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych – awaria sieci wodociągowej przy ul. Pocztowej w Górnej Grupie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85211 – „Świadczenia wychowawcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 (wpływ do gminy 05.12.2016) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **187.680,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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 30 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 (wpływ do gminy 05.12.2016) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **233.119,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania 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 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 2016 (wpływ do gminy 05.12.2016) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **193,00zł** 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 24 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 (wpływ do gminy 30.11.2016) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.404,00 zł w oparciu o analizy sprawozdania pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania własne.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **142,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług materiałów, a zwiększa się plan wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych..

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.440,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.800,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie analiz ścieków o 700,00 zł, różne opłaty i składki o 600,00 zł, a zwiększa na plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.800,00 – usługi asenizacyjne w związku z awarią przepompowni PS-\$ w Dolnej Grupie (awaria pompy).

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 60/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 grudnia 2016 r. Zad. zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 802 287,13	420 799,00	7 223 086,13
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 771 724,00	187 680,00	3 959 404,00
		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	3 771 724,00	187 680,00	3 959 404,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 900,00	233 119,00	3 138 019,00
		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	2 904 900,00	233 119,00	3 138 019,00
Razem:				7 228 396,27	420 799,00	7 649 195,27

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 60/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 grudnia 2016 r. Zad. zlecon. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	6 802 287,13	420 799,00	7 223 086,13	
			Świadczenie wychowawcze	3 771 724,00	187 680,00	3 959 404,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 696 289,52	183 926,40	3 880 215,92	
			Świadczenia społeczne	23 511,56	3 753,60	27 265,16	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
	85212	4210		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 900,00	233 119,00	3 138 019,00
				Świadczenia społeczne	2 693 015,47	225 258,78	2 918 274,25
				Świadczenia społeczne	140 900,00	717,00	141 617,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,53	5 943,22	13 335,75
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	13 932,00
		4300		Zakup usług pozostałych			
Razem:				7 228 396,27	420 799,00	7 649 195,27	