

**ZARZĄDZENIE NR 66/16
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 23 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. z późn. zm.²⁾) 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **103.976,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 29.801.097,60 zł, w tym dochody bieżące 28.571.898,60 zł, dochody majątkowe 1.229.199,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **103.976,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 34.088.437,73 zł, w tym wydatki bieżące 27.346.356,19 zł, wydatki majątkowe 6.742.081,54 zł.

§ 3. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2016 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejszyć 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. Zmniejszyć 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, 1948

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2016.1984, 1948

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 66/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	500,00	100,00	600,00
			Pozostała działalność	500,00	100,00	600,00
852	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	500,00	100,00	600,00
			Pomoc społeczna	8 224 475,13	- 104 076,00	8 120 399,13
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 959 404,00	- 50 000,00	3 909 404,00	
	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	3 959 404,00	- 50 000,00	3 909 404,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 019,00	- 54 076,00	3 101 943,00	
	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	3 138 019,00	- 54 076,00	3 083 943,00	
Razem:				29 905 073,60	- 103 976,00	29 801 097,60

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 66/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 384,00	- 40,00	198 344,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	40,00	6 240,00	
		75095		Pozostała działalność	217 517,80	0,00	217 517,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 2 140,00	1 160,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	5 960,00	71 960,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 1 700,00	4 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	540,00	12 960,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	130,00	1 910,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	- 480,00	5 220,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,80	- 170,00	12 810,80
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 360,00	40,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	- 280,00	4 840,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	10 708 676,00	0,00	10 708 676,00	
			Szkoły podstawowe	3 948 783,00	- 1 657,00	3 947 126,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	281 933,03	- 1 657,00	280 276,03	
		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	378 957,00	1 657,00	380 614,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 302,00	155,00	15 457,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 644,00	1 150,00	262 794,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 371,00	224,00	49 595,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 632,00	32,00	6 664,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 677,00	96,00	12 773,00

851			Ochrona zdrowia	907 716,00	100,00	907 816,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	100,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	83,00	228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	14,15	40,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,55	2,04	5,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,66	0,81	214,47
852			Pomoc społeczna	8 922 152,13	- 104 076,00	8 818 076,13
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 959 404,00	- 50 000,00	3 909 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 215,92	- 49 000,00	3 831 215,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,65	5,88	611,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 265,16	- 578,48	26 686,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13 586,88	- 350,00	13 236,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 77,40	2 722,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 166,00	- 54 076,00	3 125 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 274,25	- 52 453,72	2 865 820,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 925,75	- 822,28	17 103,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 853,00	- 800,00	16 053,00
	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.	36 269,00	33,70	36 302,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 269,00	33,70	36 302,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 513,00	- 33,70	366 479,30
		3110	Świadczenia społeczne	366 513,00	- 33,70	366 479,30
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
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	200,00	42 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 200,00	4 600,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 10,00	8 490,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 824,95	0,00	846 824,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 824,95	0,00	743 824,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 977,32	420,00	115 397,32
		4300	Zakup usług pozostałych	60 713,38	- 700,00	60 013,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	280,00	1 980,00
			Razem:	34 192 413,73	- 103 976,00	34 088 437,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/16

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 23 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **40,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **6.630,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.140,00; dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.700,00; PFRON o 480,00; zakup materiałów o 170,00; zakup usług remontowych 1.500,00; zakup usług zdrowotnych o 360,00; odpis na ZFŚS o 280,00, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 5.960,00, składki na ubezpieczenia społeczne i FP o 670,00 – dotyczy osób zatrudnionych po umowie z Urzędem Pracy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym dokonuje się przeniesienia planu wydatków w SP Dragacz między rozdziałami w kwocie **1.657,00zł** tj. zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 (zakup materiałów), a przyjmuje się plan wydatków w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela wspomagającego w klasie I zatrudnionego od 01.12.2016 do 22.12.2016 r. w wymiarze 10/18 etatu. W dniu 09.11.2016 r. wpłynęło do szkoły Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczące niepełnosprawności sprzężonej ucznia klasy I, a w dniu 22.11.2016 r. wpłynęła prośba rodziców o zatrudnienie w tej klasie nauczyciela wspomagającego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2016 (wpływ do gminy 19.12.2016) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **100,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85211 – „Świadczenia wychowawcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2016 (wpływ do gminy 15.12.2016) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **50.000,00zł** – zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie zlecone w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za 2016 r.

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 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2016 (wpływ do gminy 15.12.2016) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **54.076,00zł** - zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie zlecone w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za 2016 r.

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” - w związku z nieotrzymanie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 11/2016 zwiększa się wydatków o kwotę **33,70zł** z przeznaczeniem 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) z środków własnych.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33,70 zł** – zasiłki celowe.

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 **200,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków na podróże

służbowe, a zwiększa na plan wydatków na zakup usług remontowych – zwiększenie wydatków na usunięcie zatoru kanalizacyjnego.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **10,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych a zwiększa na plan wydatków na zakup materiałów.

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 **700,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy usług pozostałych o 700,00, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 420,00 i na różne opłaty i składki o 280,00 – dotyczy wydatków z Funduszu Sołeckiego – Michale, Wielkie Stwolno.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 grudnia 2016 r. Zad. zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500,00	100,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	100,00	600,00
852		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	500,00	100,00	600,00
			Pomoc społeczna	7 223 086,13	- 104 076,00	7 119 010,13
			Świadczenie wychowawcze	3 959 404,00	- 50 000,00	3 909 404,00
		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	3 959 404,00	- 50 000,00	3 909 404,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 019,00	- 54 076,00	3 083 943,00
		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	3 138 019,00	- 54 076,00	3 083 943,00
Razem:				7 649 195,27	- 103 976,00	7 545 219,27

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 66/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 grudnia 2016 r. Zad zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
851	85195		Ochrona zdrowia	500,00	100,00	600,00		
			Pozostała działalność	500,00	100,00	600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	83,00	228,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	14,15	40,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,55	2,04	5,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,66	0,81	214,47		
852	85211		Pomoc społeczna	7 223 086,13	- 104 076,00	7 119 010,13		
			Świadczenie wychowawcze	3 959 404,00	- 50 000,00	3 909 404,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 215,92	- 49 000,00	3 831 215,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,65	5,88	611,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 265,16	- 578,48	26 686,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 386,88	- 350,00	12 036,88		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 77,40	2 722,60		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 019,00	- 54 076,00	3 083 943,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 274,25	- 52 453,72	2 865 820,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 335,75	- 822,28	12 513,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 932,00	- 800,00	13 132,00		
		Razem:				7 649 195,27	- 103 976,00	7 545 219,27