

**ZARZĄDZENIE NR 51/16  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 25 października 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) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 **245.604,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 28.423.043,61 zł, w tym dochody bieżące 27.559.361,61 zł, dochody majątkowe 863.682,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **245.604,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 33.308.601,74 zł, w tym wydatki bieżące 26.590.050,96 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

  
mgr Dorota Krezymon

<sup>1)</sup>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 51/16

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 25 października 2016 r.

| Dział | Rozdział                             | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|--------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   | 01095                                |   | Rolnictwo i łowiectwo   | 223 671,62          | 65 457,52         | 289 129,14          |
|       |                                      |   | Pozostała działalność   | 223 671,62          | 65 457,52         | 289 129,14          |
| 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                 | 221 823,62          | 65 457,52         | 287 281,14          |
|       |                                      |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 266 870,30</b> | <b>108 056,84</b> | <b>7 374 927,14</b> |
|       | 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. | 32 660,00           | 3 094,00          | 35 754,00           |
|       | 2030                                 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 376,00           | 3 094,00          | 20 470,00           |
|       | 85214                                |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 251 117,00          | 45 396,00         | 296 513,00          |
|       | 2030                                 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 251 117,00          | 45 396,00         | 296 513,00          |
|       | 85215                                |   | Dodatki mieszkaniowe  | 4 700,01            | 2 634,84          | 7 334,85            |
|       | 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                 | 4 700,01            | 2 634,84          | 7 334,85            |
|       | 85216                                |   | Zasiłki stałe   | 248 907,00          | 47 061,00         | 295 968,00          |
|       | 2030                                 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 248 907,00          | 47 061,00         | 295 968,00          |
| 85219 |                                      | Ośrodki pomocy społecznej   | 135 329,00  | 711,00              | 136 040,00        |                     |
| 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 | 3 654,00  | 711,00              | 4 365,00          |                     |
| 85228 |                                      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 70 740,00   | 9 160,00            | 79 900,00         |                     |
| 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 | 69 640,00   | 9 160,00            | 78 800,00         |                     |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |   |   | <b>103 276,00</b>   | <b>72 090,00</b>  | <b>175 366,00</b>   |
|       | 85415                                |   | Pomoc materialna dla uczniów  | 103 276,00          | 72 090,00         | 175 366,00          |
|       | 2030                                 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 102 104,00          | 71 262,00         | 173 366,00          |
|       | 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                 | 1 172,00            | 828,00            | 2 000,00            |



## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 51/16

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 25 października 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą                                   | Zmiana                         | Po zmianie          |              |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 613 029,62</b>                            | <b>65 457,52</b>               | <b>1 678 487,14</b> |              |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 225 023,62                                     | 65 457,52                      | 290 481,14          |              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 100,00                                       | 480,00                         | 2 580,00            |              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 359,10   | 82,08                          | 441,18              |              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 103,48                                       | 35,60                          | 1 139,08            |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 953,34                                       | 685,80                         | 4 639,14            |              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 217 474,14                                     | 64 174,04                      | 281 648,18          |              |
|       |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 687 380,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>1 687 380,00</b> |              |
|       |          | 40001    |  | Dostarczanie ciepła                            | 1 077 100,00                   | 0,00                | 1 077 100,00 |
|       |          |          |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 27 000,00                      | - 160,00            | 26 840,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 500,00   | 160,00                         | 660,00              |              |
| 400   | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 610 280,00                                     | 0,00                           | 610 280,00          |              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 000,00                                      | 3 200,00                       | 27 200,00           |              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 4 200,00                                       | - 1 500,00                     | 2 700,00            |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 050,00                                      | 2 000,00                       | 19 050,00           |              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00                                      | - 2 000,00                     | 8 000,00            |              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 50 300,00                                      | - 2 000,00                     | 48 300,00           |              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 000,00                                       | 300,00                         | 4 300,00            |              |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 571 267,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>2 571 267,00</b> |              |
|       |          | 75023    |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 061 049,00                   | - 677,00            | 2 060 372,00 |
|       |          |          |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 770,00          | - 7 877,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 178 100,00                                     | 7 200,00                       | 185 300,00          |              |
| 750   | 75095    |          | Pozostała działalność  | 215 174,00                                     | 677,00                         | 215 851,00          |              |
|       |          |          | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00   | 677,00                         | 677,00              |              |

|            |   |                     |                   |                     |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4018       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 3 455,46          | 3 455,46            |
| 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 609,79            | 609,79              |
| 4178       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 802,40            | - 4 189,86        | 1 612,54            |
| 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 023,96            | - 739,39          | 284,57              |
| 4308       | Zakup usług pozostałych   | 4 590,00            | 734,40            | 5 324,40            |
| 4309       | Zakup usług pozostałych   | 810,00              | 129,60            | 939,60              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 040 371,30</b> | <b>108 056,84</b> | <b>8 148 428,14</b> |
| 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. | 32 660,00           | 3 094,00          | 35 754,00           |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 660,00           | 3 094,00          | 35 754,00           |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 311 117,00          | 45 396,00         | 356 513,00          |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 311 117,00          | 45 396,00         | 356 513,00          |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe  | 134 700,01          | 2 634,84          | 137 334,85          |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 134 606,71          | 2 582,14          | 137 188,85          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38,30               | 22,70             | 61,00               |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 55,00               | 30,00             | 85,00               |
| 85216      | Zasiłki stałe   | 248 907,00          | 47 061,00         | 295 968,00          |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 248 907,00          | 47 061,00         | 295 968,00          |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 381 857,00          | 711,00            | 382 568,00          |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 3 600,00            | 700,00            | 4 300,00            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 824,00           | 11,00             | 10 835,00           |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 101 028,00          | 9 160,00          | 110 188,00          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 69 640,00           | 9 160,00          | 78 800,00           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>372 531,00</b>   | <b>72 090,00</b>  | <b>444 621,00</b>   |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 165 916,00          | 72 090,00         | 238 006,00          |
| 3240       | Stypendia dla uczniów   | 159 940,00          | 68 566,00         | 228 506,00          |
| 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów   | 5 976,00            | 3 524,00          | 9 500,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 091 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 091 500,00</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 758 500,00          | 0,00              | 758 500,00          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 218 000,00          | - 6 160,00        | 211 840,00          |

Strona 2

BeSTia

|   |                      |                   |                      |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 500,00            | - 1 000,00        | 16 500,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 500,00            | 900,00            | 40 400,00            |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00             | - 2 000,00        | 500,00               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 100,00            | - 6 500,00        | 24 600,00            |
| Zakup usług remontowych   | 35 000,00            | 5 000,00          | 40 000,00            |
| Zakup usług pozostałych   | 226 000,00           | 12 500,00         | 238 500,00           |
| Podróże służbowe krajowe  | 5 800,00             | - 1 000,00        | 4 800,00             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 100,00             | 260,00            | 7 360,00             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00             | - 1 700,00        | 300,00               |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | - 300,00          | 200,00               |
| <b>Razem:</b>   | <b>33 062 997,38</b> | <b>245 604,36</b> | <b>33 308 601,74</b> |

|               |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 500,00            | - 1 000,00        | 16 500,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 500,00            | 900,00            | 40 400,00            |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00             | - 2 000,00        | 500,00               |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 100,00            | - 6 500,00        | 24 600,00            |
| 4270          | Zakup usług remontowych   | 35 000,00            | 5 000,00          | 40 000,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 226 000,00           | 12 500,00         | 238 500,00           |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 5 800,00             | - 1 000,00        | 4 800,00             |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 100,00             | 260,00            | 7 360,00             |
| 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00             | - 1 700,00        | 300,00               |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | - 300,00          | 200,00               |
| <b>Razem:</b> |   | <b>33 062 997,38</b> | <b>245 604,36</b> | <b>33 308 601,74</b> |

|               |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 500,00            | - 1 000,00        | 16 500,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 500,00            | 900,00            | 40 400,00            |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00             | - 2 000,00        | 500,00               |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 100,00            | - 6 500,00        | 24 600,00            |
| 4270          | Zakup usług remontowych   | 35 000,00            | 5 000,00          | 40 000,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 226 000,00           | 12 500,00         | 238 500,00           |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 5 800,00             | - 1 000,00        | 4 800,00             |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 100,00             | 260,00            | 7 360,00             |
| 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00             | - 1 700,00        | 300,00               |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | - 300,00          | 200,00               |
| <b>Razem:</b> |   | <b>33 062 997,38</b> | <b>245 604,36</b> | <b>33 308 601,74</b> |



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/16

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 25 października 2016 r.

## OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody z dnia 19 października 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.77.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **65.457,52 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2016 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 r.

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

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **160,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, a zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz socjalny – brak naliczenia dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **5.500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na składki na FP o 1.500,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.000,00 zł, różne opłaty i składki o 2.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na odpisy na składki na ubezpieczenia społeczne o 3.200,00 zł błędne zaplanowanie wydatków, zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł – zwiększenie wydatków na opłat bankowe, pocztowe, licencje, serwis oprogramowania, usługi BHP oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny o 300,00 zł – brak naliczenia dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **7.200,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na materiałów – oszczędności na oleju opałowym, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na nieplanowany remont korytarza przy sali obrad oraz dokonuje zmniejszenia planu wydatków o kwotę **677,00 zł** - przeniesie wydatków do rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 13.10.2016 r. rozliczenia dotacji w 2015 r. na zadanie „Budowa strony internetowej Gminy Dragacz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych” umowa 34/P/DI/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku przyjmuje się plan wydatków o kwotę **677,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji roku – pobrana w nadmiernej wysokości.

Ponadto w planach wydatków na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **4.929,25 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.929,25 zł, a przyjmuje się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.065,25 zł oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwoty 864,00 zł.

### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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 14 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 oraz z dnia 21 października 2016 Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **3.094,00zł** 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 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **45.396,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.634,84zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012.1059 z późn. zm.).

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **47.061,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2016 (data wpływu do gminy 05.10.2016) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **711,00zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi 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 (Dz.U. z 2016 poz. 930).

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **9.160,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistyczne 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 poz.930).

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **828,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawa szkolna”.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **71.262,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

#### **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 **18.660,00 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków wynagrodzenia osobowe o 6.160,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne o 1.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 2.000,00 zł, zakup materiałów o 6.500,00 zł, podróże służbowe o 1.000,00 zł, koszty postępowania sądowego o 1.700,00 zł, szkolenia pracowników o 300,00 zł, a zwiększa na składki na ubezpieczenia społeczne – błędne zaplanowanie o 900,00 zł, zakup usług remontowych 5.000,00 zł – wymiana wodomierzy, odpisy na zakładowy fundusz socjalny o 260,00 zł – brak naliczenia dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo oraz zakup usług pozostałych o 12.500,00 zł – zwiększenie wywozu osadów, odpadów i skratek.

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 51/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 25 października 2016 r. Zad. zlecone - DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 221 823,62   | 65 457,52 | 287 281,14   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 221 823,62   | 65 457,52 | 287 281,14   |
| 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 | 221 823,62   | 65 457,52 | 287 281,14   |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 6 373 995,30 | 12 505,84 | 6 386 501,14 |
|               | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 4 700,01     | 2 634,84  | 7 334,85     |
|               |          | 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 | 4 700,01     | 2 634,84  | 7 334,85     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 654,00     | 711,00    | 4 365,00     |
|               |          | 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 | 3 654,00     | 711,00    | 4 365,00     |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 69 640,00    | 9 160,00  | 78 800,00    |
|               |          | 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 | 69 640,00    | 9 160,00  | 78 800,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 6 736 075,92 | 77 963,36 | 6 814 039,28 |

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 51/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 25 października 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf      | Treść                              | Przed zmianą              | Zmiana  | Po zmianie          |           |              |
|-------|----------|---------------|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|-----------|--------------|
| 010   | 01095    |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       | <b>221 823,62</b>         | <b>65 457,52</b>                                      | <b>287 281,14</b>   |           |              |
|       |          |               | Pozostała działalność              | 221 823,62                | 65 457,52   | 287 281,14          |           |              |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 100,00                  | 480,00  | 2 580,00            |           |              |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,10                    | 82,08   | 441,18              |           |              |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia     | 203,48                    | 35,60   | 239,08              |           |              |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych            | 1 653,34                  | 685,80  | 2 339,14            |           |              |
| 852   | 85215    | 4430          | Różne opłaty i składki             | 217 474,14                | 64 174,04   | 281 648,18          |           |              |
|       |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>             | <b>6 373 995,30</b>       | <b>12 505,84</b>                                      | <b>6 386 501,14</b> |           |              |
|       |          |               | Dodatki mieszkaniowe               | 4 700,01                  | 2 634,84  | 7 334,85            |           |              |
|       |          | 3110          | Świadczenia społeczne              | 4 606,71                  | 2 582,14  | 7 188,85            |           |              |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia     | 38,30                     | 22,70   | 61,00               |           |              |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych            | 55,00                     | 30,00   | 85,00               |           |              |
|       |          | 85219         |                                    | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00  | 711,00              | 4 365,00  |              |
|       |          |               | 3110                               | Świadczenia społeczne     | 3 600,00  | 700,00              | 4 300,00  |              |
|       |          | 85228         |                                    | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 54,00               | 11,00     | 65,00        |
|       |          |               |                                    |                           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 640,00           | 9 160,00  | 78 800,00    |
|       |          |               |                                    | 4300                      | Zakup usług pozostałych                               | 69 640,00           | 9 160,00  | 78 800,00    |
|       |          | <b>Razem:</b> |                                    |                           |   | 6 736 075,92        | 77 963,36 | 6 814 039,28 |