

ZARZĄDZENIE NR 28/17
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między 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 XVII/157/17 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **262.272,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 32.177.083,58 zł, w tym dochody bieżące 28.544.190,58 zł, dochody majątkowe 3.632.893,00 zł.

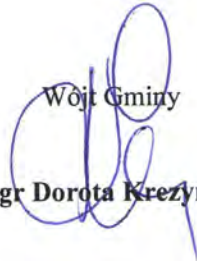
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **262.272,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 38.064.487,64 zł, w tym wydatki bieżące 27.737.958,37 zł, wydatki majątkowe 10.326.529,27 zł.

§ 3. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2017 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. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 28/17
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 514,50	222 553,72	502 068,22
	01095		Pozostała działalność	1 848,00	222 553,72	224 401,72
851	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	0,00	222 553,72	222 553,72
			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
852	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
	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	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	649 938,47	35 498,39	685 436,86
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 218,47	274,39	2 492,86
85219	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	2 218,47	274,39	2 492,86
			Ośrodki pomocy społecznej	128 370,00	8 544,00	136 914,00
85228	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	1 200,00	8 544,00	9 744,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 750,00	15 980,00	37 730,00
85231	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	20 600,00	15 980,00	36 580,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 700,00	10 700,00
855	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	7 152 287,10	4 120,00	7 156 407,10
			Rodzina	0,00	4 120,00	4 120,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	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	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				31 914 811,47	262 272,11	32 177 083,58

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 28/17
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 540 712,00	222 553,72	1 763 265,72	
			Pozostała działalność	3 000,00	222 553,72	225 553,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,90	88,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 897,90	4 897,90	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	218 189,92	218 189,92	
		851		Ochrona zdrowia	1 003 546,00	100,00	1 003 646,00
		85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,73	8,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,23	1,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,84	8,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,20	31,20	
		85215		Pomoc społeczna	1 380 931,47	35 498,39	1 416 429,86
			Dodatki mieszkaniowe	132 218,47	274,39	132 492,86	
		3110	Świadczenia społeczne	132 174,97	271,70	132 446,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	2,69	27,69	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 632,00	8 544,00	381 176,00
	Świadczenia społeczne	1 200,00	8 400,00	9 600,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,00	144,00	7 735,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 049,00	15 980,00	71 029,00		
	Zakup usług pozostałych	20 600,00	15 980,00	36 580,00			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 700,00	10 700,00		

855	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 700,00	10 700,00
		Rodzina	7 270 815,10	4 120,00	7 274 935,10
85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 545,68	- 166,68	2 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676,32	143,36	7 819,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	23,32	1 090,32
85504		Wspieranie rodziny	15 322,00	0,00	15 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 322,00	- 400,00	14 922,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
Razem:			37 802 215,53	262 272,11	38 064 487,64

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.17.2017 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **222.553,72 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2017 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 pierwszy okres płatniczy 2017 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.17.2017 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **100,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **274,39 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 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.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **8.544,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Świadczenia specjalistyczne” – zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.I.4.16.2016/35 z dnia 21.10.2016 r dotacja wynosiła 20.600,00 zł, decyzją z 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 dotacja została zmniejszona o 13.600,00, decyzją z dnia 22 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2017 dotacja została zwiększona o kwotę 3.740,00 zł, decyzją z dnia 14 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2017 dotacja została zwiększona o kwotę 6.460,00 zł. Kwota dotacji po powyższych zmianach wynosiła 17.200,00 zł. Zmiany w planach dochodów i wydatków nie zostały dokonane, ponieważ spowodowałyby to niemożliwość dokonania wypłat za świadczenie specjalistycznych usług w okresie 01-03/2017. Umowy na świadczenie specjalistycznych usług zostały podpisane w styczniu do wysokości pierwotnej dotacji.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2017 (zwiększenie dotacji o 25.840,00) oraz decyzji z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2017 (zmniejszenie dotacji o 6.460,00) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **15.980,00 zł** z przeznaczeniem 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 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - - na podstawie decyzji Wojewody z dnia 21 kwietnia 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.17.2017 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **10.700,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **166,68 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” – w związku z koniecznością zatrudnienia kolejnego asystenta rodziny, za którego należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **400,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **4.120,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 28/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	222 553,72	222 553,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	222 553,72	222 553,72
851	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	0,00	222 553,72	222 553,72
			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
852	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
	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	0,00	100,00	100,00
			Pomoc społeczna	37 018,47	35 498,39	72 516,86
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 218,47	274,39	2 492,86
	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	2 218,47	274,39	2 492,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	8 544,00	9 744,00
	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	1 200,00	8 544,00	9 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	15 980,00	36 580,00
	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	20 600,00	15 980,00	36 580,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 700,00	10 700,00
	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	0,00	10 700,00	10 700,00
855			Rodzina	7 142 287,10	4 120,00	7 146 407,10
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	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	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				7 251 123,57	262 272,11	7 513 395,68

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 28/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	222 553,72	222 553,72	
			Pozostała działalność	0,00	222 553,72	222 553,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,90	88,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 897,90	1 897,90	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	218 189,92	218 189,92	
				Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
				Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,73	8,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,23	1,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,84	8,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,20	31,20	
				Pomoc społeczna	37 018,47	35 498,39	72 516,86
				Dodatki mieszkaniowe	2 218,47	274,39	2 492,86
				Świadczenia społeczne	2 174,97	271,70	2 446,67
				Zakup usług pozostałych	25,00	2,69	27,69
				Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	8 544,00	9 744,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	8 400,00	9 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	15 980,00	36 580,00	
			Zakup usług pozostałych	20 600,00	15 980,00	36 580,00	
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 700,00	10 700,00	
			Świadczenia społeczne	0,00	10 700,00	10 700,00	
			Rodzina	7 142 287,10	4 120,00	7 146 407,10	

85595	Pozostała działalność		0,00	4 120,00	4 120,00
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	4 000,00	4 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	20,00	20,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	100,00	100,00
Razem:			7 251 123,57	262 272,11	7 513 395,68