

**ZARZĄDZENIE NR 47/17
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 czerwca 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 **76.878,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 32.068.658,60 zł, w tym dochody bieżące 28.641.668,60 zł, dochody majątkowe 3.426.990,00 zł.


§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **76.878,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 37.988.658,66 zł, w tym wydatki bieżące 27.819.923,39 zł, wydatki majątkowe 10.168.735,27 zł.

§ 3. Objaśnienia 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 i poz. 935.

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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/17
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 088 894,00 | 1 723,00 | 1 108 617,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 400,00 | 1 723,00 | 71 123,00 |
| 801 | | 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 | 69 400,00 | 1 723,00 | 71 123,00 |
| | | | Świata i wychowanie | 880 860,00 | 75 155,02 | 956 015,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 400,00 | 56 675,67 | 81 075,67 |
| | | 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 | 56 675,67 | 56 675,67 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 200,00 | 16 054,48 | 20 254,48 |
| | | 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 | 16 054,48 | 16 054,48 |
| 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 | 0,00 | 2 424,87 | 2 424,87 |
| | | 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 | 2 424,87 | 2 424,87 |
| Razem: | | | | 31 991 780,58 | 76 878,02 | 32 068 658,60 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 47/17
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwc 2017 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 720 925,00 | 0,00 | 1 720 925,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 696 125,00 | 0,00 | 696 125,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | - 300,00 | 11 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 374 790,00 | 0,00 | 374 790,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374 790,00 | 0,00 | 374 790,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 200,00 | - 10 000,00 | 116 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 528 207,96 | 1 723,00 | 2 529 930,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 458,00 | 1 723,00 | 161 181,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 260,00 | 500,00 | 103 760,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 625,00 | 85,00 | 19 710,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 776,00 | 14,00 | 2 790,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 050,00 | 1 046,00 | 9 096,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 78,00 | 3 478,00 |
| | 75085 | | Pozostała działalność | 295 092,96 | 0,00 | 295 092,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 650,00 | - 6 000,00 | 2 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 710,00 | 3 950,00 | 16 660,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 668,46 | - 826,96 | 841,50 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 512,54 | - 254,04 | 258,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 350,00 | 2 050,00 | 12 400,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 752,69 | 1 194,15 | 5 946,84 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 459,95 | 366,85 | 1 826,80 |
| | | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 367,20 | - 367,20 | 0,00 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 112,80 | - 112,80 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|------------|---------------|
| 801 | | Oswiata i wychowanie | 11 491 757,00 | 75 155,02 | 11 566 912,02 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 5 285 541,00 | 56 675,67 | 5 342 216,67 |
| | 4240 | Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek | 18 798,00 | 56 675,67 | 75 473,67 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 153 929,00 | 16 054,48 | 2 169 983,48 |
| | 4240 | Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek | 15 188,00 | 16 054,48 | 31 242,48 |
| | 80150 | Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziwz w szkolach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych | 474 891,00 | 2 424,87 | 477 315,87 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 13 172,00 | 23,97 | 13 195,97 |
| | 4240 | Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek | 1 177,00 | 2 400,90 | 3 577,90 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 112 949,91 | 0,00 | 1 112 949,91 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 009 149,91 | 0,00 | 1 009 149,91 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 98 543,16 | - 35,00 | 98 508,16 |
| | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 38 617,32 | 35,00 | 38 652,32 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 292 576,07 | 0,00 | 292 576,07 |
| | 92695 | Pozostala dzialalnosc | 222 576,07 | 0,00 | 222 576,07 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 31 711,07 | 2 069,00 | 33 780,07 |
| | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 39 645,00 | - 2 069,00 | 37 576,00 |
| | | Razem: | 37 911 780,64 | 76 878,02 | 37 988 658,66 |

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 – „dostarczanie wody” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **300,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych w związku z zatrudnieniem nowego pracownika i wykonaniem badań specjalistycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **10.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy usług remontowych, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów związanych ze zwiększeniem prac związanych z adopcją pomieszczeń na lokalne socjalne oraz usuwania awarii.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.25.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.723,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji do końca kwietnia 2017 r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **7.561,00 zł** tj.:

| | |
|--|----------|
| - dożynki gminne | 6.000,00 |
| - realizacja projektu ”Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020” | 1.561,00 |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.28.2017 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **75.155,02 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, w tym:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| - Szkoła Podstawowa w Grupie | 44.873,98 |
| - Szkoła Podstawowa w Dragaczu | 13.626,59 |
| - Gimnazjum w Michalu | 16.654,45 |

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 **35,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków (Fundusz Sołecki – Bratwin) dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2.069,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 47/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2017 r. Zadania zlecone - DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 69 400,00 | 1 723,00 | 71 123,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 69 400,00 | 1 723,00 | 71 123,00 |
| 801 | 80101 | 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 | 69 400,00 | 1 723,00 | 71 123,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 75 155,02 | 75 155,02 |
| | | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 56 675,67 | 56 675,67 |
| | | 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 | 56 675,67 | 56 675,67 |
| | | | Gimnazja | 0,00 | 16 054,48 | 16 054,48 |
| 80150 | 80150 | 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 | 16 054,48 | 16 054,48 |
| | | | 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 | 0,00 | 2 424,87 | 2 424,87 |
| | | 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 | 2 424,87 | 2 424,87 |
| Razem: | | | | 7 513 395,68 | 76 878,02 | 7 590 273,70 |

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 47/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---------------|--|--|-----------|--------------|-----------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 69 400,00 | 1 723,00 | 71 123,00 | |
| | | | Urzędy wojewodzkie | 69 400,00 | 1 723,00 | 71 123,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 500,00 | 49 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 050,00 | 85,00 | 9 135,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 14,00 | 1 264,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 1 046,00 | 5 446,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 78,00 | 1 778,00 | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 75 155,02 | 75 155,02 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 56 675,67 | 56 675,67 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 56 675,67 | 56 675,67 | |
| | | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 16 054,48 | 16 054,48 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 054,48 | 16 054,48 |
| | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 2 424,87 | 2 424,87 |
| | | | | gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 2 424,87 | 2 424,87 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23,97 | 23,97 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 400,90 | 2 400,90 |
| | | Razem: | | | | 7 513 395,68 | 76 878,02 |