

**ZARZĄDZENIE NR 51/17  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 21 lipca 2017 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok związanych ze zmianą kwot 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.<sup>1)</sup>) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t. z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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 **158.193,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 32.226.851,73 zł, w tym dochody bieżące 28.799.861,73 zł, dochody majątkowe 3.426.990,00 zł.

**§ 2.** Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **158.193,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 38.146.851,79 zł, w tym wydatki bieżące 27.978.116,52 zł, wydatki majątkowe 10.168.735,27 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**

---

<sup>1)</sup>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.

<sup>2)</sup>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 51/17  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 21 lipca 2017 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>685 436,86</b>	<b>158 182,41</b>	<b>843 619,27</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 100,00	2 759,00	185 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 100,00	2 759,00	185 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 492,86	2 231,41	4 724,27
		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	2 492,86	2 231,41	4 724,27
	85216		Zasiłki stałe	148 500,00	40 912,00	189 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	40 912,00	189 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 730,00	18 280,00	56 010,00
		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	36 580,00	18 280,00	54 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	94 000,00	224 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	94 000,00	224 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 156 407,10</b>	<b>10,72</b>	<b>7 156 417,82</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,10	10,72	97,82
		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	87,10	10,72	97,82
<b>Razem:</b>				<b>32 068 658,60</b>	<b>158 193,13</b>	<b>32 226 851,73</b>

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 51/17  
Wójta Gminy Dragacze  
z dnia 21 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 354,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 464,00	0,00	196 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 219,00	- 2 000,00	42 219,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	- 2 000,00	19 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 416 429,86</b>	<b>158 182,41</b>	<b>1 574 612,27</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 100,00	22 759,00	255 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 100,00	22 759,00	255 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 492,86	18 131,41	150 624,27
		3110	Świadczenia społeczne	132 446,67	18 086,78	150 533,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,50	20,63	39,13
		4300	Zakup usług pozostałych	27,69	24,00	51,69
	85216		Zasiłki stałe	148 500,00	40 912,00	189 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	40 912,00	189 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 176,00	0,00	381 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	- 400,00	7 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 029,00	30 380,00	101 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00	1 800,00	6 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 328,00	10 300,00	39 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	18 280,00	54 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	42 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	42 000,00	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	47 960,00	4 000,00	51 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 274 935,10</b>	<b>10,72</b>	<b>7 274 945,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	300,00	1 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 440,00	6 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	140,00	770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 576,00	0,00	2 849 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	- 580,00	3 796,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,00	2 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,10	10,72	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,72	10,72
<b>Razem:</b>				<b>37 988 658,66</b>	<b>158 193,13</b>	<b>38 146 851,79</b>

## OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **4.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy materiału i usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej.

### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.759,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków 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 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.231,41 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III 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 85216 – „Zasiłki stałe” - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **40.912,00 zł** - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **400,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiału, a zwiększa się plan wydatków na szkolenia.

W rozdziale 85228 – „Świadczenia specjalistyczne” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **18.280,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę **94.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r., poz. 821), a plan wydatków o kwotę **42.000,00 zł**.

W dniu 9 maja 2017 r. Gmina złożyła wniosek do Wojewody Kujawsko Pomorskiego o zmniejszenie procentowego udziału środków własnych i zwiększenie dotacji z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu wspierania gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2017. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie tj. udział środków własnych gminy na realizację powyższego zadania z 45,38 % zmniejszono do 20,00 %. We wniosku wskazano przeznaczenie środków własnych z tytułu zmniejszenia procentowego udziału na inną pomoc dla mieszkańców.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.000,00 zł** na:

- |                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| 1. Zasiłki celowe | Rozdz. 85214 | 20.000,00 |
|-------------------|--------------|-----------|

2. Dodatki mieszkaniowe	Rozdz. 85215	15.900,00
3. Usługi opiekuńcze	Rozdz. 85228	12.100,00
4. Sprawienie pogrzebu	Rozdz. 85295	4.000,00

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **440,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na szkolenia.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **580,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na szkolenia.

W rozdziale 85203 – „Karta Dużej Rodziny” – zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwotę **10,72 zł** - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia Nr 51/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 lipca 2017 r. - Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 516,86</b>	<b>20 511,41</b>	<b>93 028,27</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 492,86	2 231,41	4 724,27
		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	2 492,86	2 231,41	4 724,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 580,00	18 280,00	54 860,00
		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	36 580,00	18 280,00	54 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 146 407,10</b>	<b>10,72</b>	<b>7 146 417,82</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,10	10,72	97,82
		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	87,10	10,72	97,82
<b>Razem:</b>				<b>7 590 273,70</b>	<b>20 522,13</b>	<b>7 610 795,83</b>

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 51/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 lipca 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 516,86</b>	<b>20 511,41</b>	<b>93 028,27</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 492,86	2 231,41	4 724,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 446,67	2 186,78	4 633,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,50	20,63	39,13
		4300	Zakup usług pozostałych	27,69	24,00	51,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 580,00	18 280,00	54 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	18 280,00	54 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 146 407,10</b>	<b>10,72</b>	<b>7 146 417,82</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,10	10,72	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,72	10,72
<b>Razem:</b>				7 590 273,70	20 522,13	7 610 795,83