

**ZARZĄDZENIE NR 17/16  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok związanych z uzyskaniem i 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 **60.136,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 25.256.417,31 zł, w tym dochody bieżące 24.364.417,31 zł, dochody majątkowe 892.000,00 zł.

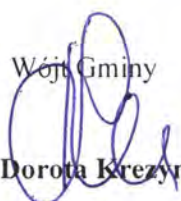
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **60.136,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 32.149.438,44 zł, w tym wydatki bieżące 23.340.649,66 zł, wydatki majątkowe 8.808.788,78 zł.

§ 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.2013.938, 1646, Dz.U.2014.379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz.U.2015.238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz Dz.U. 2016.195.

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 17/16  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 983 468,65</b>	<b>60 136,66</b>	<b>5 043 605,31</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 400,00	28 136,00	156 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 400,00	28 136,00	156 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 005,65	923,66	2 929,31
		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	2 005,65	923,66	2 929,31
	85216		Zasiłki stałe	78 600,00	23 060,00	101 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 600,00	23 060,00	101 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 675,00	1 217,00	132 892,00
		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	1 217,00	1 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	6 800,00	28 300,00
		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	20 400,00	6 800,00	27 200,00
<b>Razem:</b>				25 196 280,65	60 136,66	25 256 417,31

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 17/16  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	444 190,00	0,00	444 190,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 190,00	0,00	444 190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 000,00	11 800,00	
750	75075	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 328 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 004,00</b>	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	0,00	24 900,00	
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 5 200,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	5 200,00	17 900,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 833 069,65</b>	<b>60 136,66</b>	<b>5 893 206,31</b>	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 400,00	28 136,00	216 536,00	
		3110	Świadczenia społeczne	188 400,00	28 136,00	216 536,00	
		85215		Dotatki mieszkaniowe	152 005,65	923,66	152 929,31
				Świadczenia społeczne	151 965,54	905,19	152 870,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,11	8,47	23,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	10,00	35,00	
		85216		Zasiłki stałe	78 600,00	23 060,00	101 660,00
85219	85219	3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	23 060,00	101 660,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	378 203,00	1 217,00	379 420,00	
			Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	
85228	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00	17,00	10 787,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 282,00	6 800,00	55 082,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	6 800,00	27 200,00	
900	90013		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 900,00</b>	
			Schroniska dla zwierząt	158 000,00	- 10 000,00	148 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	- 10 000,00	148 000,00	

90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			32 089 301,78	60 136,66	32 149 438,44

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 17/16

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

## OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł tj.: zmniejsza się plan wydatków na odszkodowania do WAM-u za brak mieszkań socjalnych, a zwiększenie wydatków na zakup materiałów związanych z adaptacją przejmowanych lokali.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 5.200,00 zł tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakupy - Gazeta Lokalna 24-Powiat Świecki, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych – promocja w powyższej gazecie.

### 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 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **28.136,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 z późn. zm.).

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **923,66zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II 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 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **23.060,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 z późn. zm.).

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.217,00zł** 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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 z późn. zm.).

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **6.800,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie świadczeń specjalistycznych 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 2015 r. poz. 163 ze zm.).

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami do rozdz. 90095 w kwocie **10.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych - opłaty za bezpieczne psy w schronisku.

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje zwiększenia wydatków na pomoc finansową dotyczącą „programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dragacz w 2016 roku” na adopcję psów ze schroniska o kwotę **10.000,00 zł**.

### Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 17/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 20 kwietnia 2016 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 475 293,65</b>	<b>8 940,66</b>	<b>4 484 234,31</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 005,65	923,66	2 929,31
		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	2 005,65	923,66	2 929,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 217,00	1 217,00
		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	1 217,00	1 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	6 800,00	27 200,00
			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	20 400,00	6 800,00	27 200,00
<b>Razem:</b>				<b>4 562 138,65</b>	<b>8 940,66</b>	<b>4 571 079,31</b>

## Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 17/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 20 kwietnia 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 475 293,65</b>	<b>8 940,66</b>	<b>4 484 234,31</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 005,65	923,66	2 929,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 965,54	905,19	2 870,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,11	8,47	23,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	10,00	35,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 217,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 400,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>27 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	6 800,00	27 200,00
<b>Razem:</b>				<b>4 562 138,65</b>	<b>8 940,66</b>	<b>4 571 079,31</b>