

**ZARZĄDZENIE NR 57/17
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok związanych ze zmianą i uzyskaniem kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa i innych jednostek sektora finansów publicznych 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 **5.294,30** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 30.289.548,31 zł, w tym dochody bieżące 28.806.622,31 zł, dochody majątkowe 1.482.926,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **5.294,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 34.753.787,37 zł, w tym wydatki bieżące 27.797.686,10 zł, wydatki majątkowe 6.956.101,27 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 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 57/17
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 617,00	2 730,00	113 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 123,00	2 730,00	73 853,00
		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	71 123,00	2 730,00	73 853,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	852 780,27	2 058,00	854 838,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	816,00	816,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	816,00	816,00
	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.	36 000,00	426,00	36 426,00
		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	13 000,00	426,00	13 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 244,00	816,00	138 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	816,00	816,00
855			Rodzina	7 171 118,82	406,30	7 171 525,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 900,00	319,20	2 833 219,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	319,20	319,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,82	87,10	185,92
		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	97,82	87,10	184,92

Razem:	30 284 254,01	5 294,30	30 289 548,31
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 57/17
Wjta Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 732 405,72	0,00	1 732 405,72
	01095		Pozostała działalność	225 553,72	0,00	225 553,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,90	200,00	288,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 897,90	- 200,00	4 697,90
710			Działalność usługowa	161 460,00	0,00	161 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 960,00	0,00	148 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 460,00	- 3 000,00	140 460,00
750			Administracja publiczna	2 534 750,96	2 730,00	2 537 480,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 181,00	2 730,00	163 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 760,00	1 900,00	105 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	337,00	20 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	93,00	2 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 096,00	106,00	9 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478,00	294,00	3 772,00
	75095		Pozostała działalność	295 092,96	0,00	295 092,96
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 161,16	- 639,90	9 521,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,41	- 196,57	2 924,84
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,57	- 109,43	1 628,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,76	- 33,61	500,15
		4128	Składki na Fundusz Pracy	248,95	- 15,67	233,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,47	- 4,82	71,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	500,00	3 150,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	841,50	- 229,50	612,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	258,50	- 70,50	188,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 500,00	11 900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 946,84	994,50	6 941,34
		4309	Zakup usług pozostałych	1 826,80	305,50	2 132,30
801			Oświata i wychowanie	10 566 475,30	0,00	10 566 475,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 918 276,08	30 000,00	5 948 276,08
		4270	Zakup usług remontowych	145 069,09	30 000,00	175 069,09
	80110		Gimnazja	1 602 379,35	- 30 000,00	1 572 379,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 132,00	- 30 000,00	947 132,00
851			Ochrona zdrowia	284 406,00	100,00	284 506,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 306,00	0,00	132 306,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	- 200,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,84	22,00	30,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31,20	78,00	109,20
852			Pomoc społeczna	1 517 562,27	2 058,00	1 519 620,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	816,00	3 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	816,00	1 816,00
	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.	36 000,00	426,00	36 426,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	426,00	36 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 976,00	816,00	404 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	816,00	4 716,00
	85295		Pozostała działalność	51 960,00	0,00	51 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 160,00	135,00	8 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 135,00	5 965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 808,75	0,00	408 808,75
	85395		Pozostała działalność	408 808,75	0,00	408 808,75

		3117	Świadczenia społeczne	20 137,72	49,33	20 187,05
		3119	Świadczenia społeczne	46 449,28	2,90	46 452,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,87	- 49,33	8 684,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,63	- 2,90	510,73
855			Rodzina	7 279 945,82	406,30	7 280 352,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 576,00	319,20	2 849 895,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	319,20	2 399,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,82	87,10	184,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,64	67,36	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,68	11,76	24,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,78	1,65	3,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,72	6,33	17,05
	85504		Wspieranie rodziny	15 322,00	0,00	15 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	460,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 472,00	- 460,00	14 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 756,27	0,00	2 448 756,27
	90095		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
Razem:				34 748 493,07	5 294,30	34 753 787,37

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” - w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **200,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a przyjmuje się plan wydatków zakup materiałów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **3.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a przyjmuje się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.42.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.730,00 zł** w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z kresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 r.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **500,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – dożynki gminnych.

Ponadto w planach wydatków dotyczących realizacji projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020 +” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.300,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Michalu dokonuje się przeniesienia między działami i paragrafami w kwocie **30.000,00 zł** tj.

Rozdz. 80101	§ 4270	Zwiększenie planu wydatków na adaptację części pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego	30.000,00
Rozdz. 80110	§ 4010	Zmniejszenie planowanych wydatków na odprawy tytułu likwidacji miejsc pracy – 2 osoby	-30.000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.47.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych).

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **200,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na Niebieską Linie, a zwiększa się plan wydatków na podróże służbowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W związku z podpisaniem umowy PUP a GOPS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.951,20 zł** w rozdziałach 85205; 85219; 85502 na działania: Kurs Fundusz alimentacyjne – aktualne problemy 319,20 zł; Kurs Zadania OPS GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 1.632,00 zł.

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 31 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **426,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **135,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków świadczenia społeczne – prace społeczno użyteczne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **52,23 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków świadczenia społeczne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85203 – „Karta Dużej Rodziny” – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **87,10 zł** - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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 **460,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenie społeczne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **200,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków podróże służbowe.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 57/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 września 2017 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 123,00	2 730,00	73 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 123,00	2 730,00	73 853,00
		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	71 123,00	2 730,00	73 853,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	99 378,27	426,00	99 804,27
	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.	13 000,00	426,00	13 426,00
		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	13 000,00	426,00	13 426,00
855			Rodzina	7 146 417,82	87,10	7 146 504,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,82	87,10	184,92
		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	97,82	87,10	184,92
Razem:				7 638 201,11	3 343,10	7 641 544,21

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 57/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 września 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 123,00	2 730,00	73 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 123,00	2 730,00	73 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	1 900,00	51 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 135,00	337,00	9 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	93,00	1 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 446,00	106,00	5 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	294,00	2 072,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,84	22,00	30,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31,20	78,00	109,20
852			Pomoc społeczna	99 378,27	426,00	99 804,27
	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.	13 000,00	426,00	13 426,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	426,00	13 426,00
855			Rodzina	7 146 417,82	87,10	7 146 504,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,82	87,10	184,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,64	67,36	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,68	11,76	24,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,78	1,65	3,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,72	6,33	17,05
Razem:				7 638 201,11	3 343,10	7 641 544,21