

**ZARZĄDZENIE NR 12/16
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 31 marca 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 paragrafami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 j.t. z późn.zm.¹⁾) art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.²⁾) 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 **124.926,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 25.196.280,65 zł, w tym dochody bieżące 24.304.280,65 zł, dochody majątkowe 892.000,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok o kwotę **124.926,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 32.089.301,78 zł, w tym wydatki bieżące 23.280.513,00 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.

Wojt Gminy


mgr Dorota Kreczymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2015.1890.

²⁾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 Zarządzenie Nr 12/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 950,00	7 300,00	85 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 200,00	7 300,00	76 500,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 200,00	7 300,00	76 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00	7 622,00	10 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	7 622,00	10 045,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 423,00	7 622,00	10 045,00
			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	4 975 868,65	7 600,00	4 983 468,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 875,00	800,00	131 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	800,00	130 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	6 800,00	21 500,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00	6 800,00	20 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 104,00	102 104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	102 104,00	102 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 104,00	102 104,00
Razem:				25 071 354,65	124 926,00	25 196 280,65

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 12/16
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 380,00	0,00	1 687 380,00
			Dostarczanie ciepła	1 077 100,00	0,00	1 077 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	- 1 800,00	57 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	1 800,00
750	75011		Administracja publiczna	2 320 704,00	7 300,00	2 328 004,00
			Urzędy wojewódzkie	172 765,00	7 300,00	180 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 680,00	6 110,00	116 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 560,00	1 044,00	22 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	146,00	2 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 240,00	3 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	240,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00	7 622,00	10 045,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	7 622,00	10 045,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 622,00	7 622,00
851	85195		Ochrona zdrowia	903 616,00	300,00	903 916,00
			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145,00	145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,19	26,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,55	3,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,46	100,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,80	24,80
			Pomoc społeczna	5 825 469,65	7 600,00	5 833 069,65
85219			Ośrodki pomocy społecznej	377 403,00	800,00	378 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 627,00	665,00	265 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 153,00	119,00	47 272,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	16,00	4 328,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 482,00	6 800,00	48 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	6 800,00	20 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 300,00	102 104,00	372 404,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	62 640,00	102 104,00	164 744,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 140,00	98 800,00	159 940,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	3 304,00	4 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 900,00	0,00	2 100 900,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 500,00	0,00	758 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	- 5 000,00	226 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	5 000,00	17 800,00
90002			Gospodarka odpadami	647 400,00	0,00	647 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	31 964 375,78	124 926,00	32 089 301,78

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.800,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, przyjmuje się plan wydatków na pozostałe odsetki. Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2016 roku z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Libeckiego 7 w Grupie na skutek wniesienia apelacji Sąd orzekł i zmienił zaskarżony wyrok na rzecz powoda i nakazał zapłacić Wspólnocie kotwę odsetek i koszty sądowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **7.300,00zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone. Ponadto w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **240,00 zł**.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – na podstawie pisma z dnia 23 marca 2016 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD-3101-5/16 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **7.622,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2016 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **300,00zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **800,00zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadanie własne.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2016 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 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2016 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **102.104,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **5.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług

pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki – wyższa opłata niż planowano za zrzuty ścieków na ochronę środowiska o 1.500,00 zł, za zajęcie pasów dróg o kwotę 1.000,00 zł, nie zaplanowanie na dzierżawę gruntu pod kolektory kwoty 2.000,00 zł i inne.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a przyjmuje się plan wydatków na koszty komornicze.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 12/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 31 marca 2016 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 200,00	7 300,00	76 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 200,00	7 300,00	76 500,00
751		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	69 200,00	7 300,00	76 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00	7 622,00	10 045,00
851		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	7 622,00	10 045,00
		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	2 423,00	7 622,00	10 045,00
852			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
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	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	4 468 493,65	6 800,00	4 475 293,65
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				13 600,00	6 800,00	20 400,00
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				13 600,00	6 800,00	20 400,00
Razem:				4 540 116,65	22 022,00	4 562 138,65

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 12/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 200,00	7 300,00	76 500,00
			Urzędy wojewódzkie	69 200,00	7 300,00	76 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	6 110,00	53 610,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 044,00	9 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	146,00	796,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00	7 622,00	10 045,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	7 622,00	10 045,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 622,00	7 622,00
			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145,00	145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,19	26,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,55	3,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,46	100,46
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,80	24,80
			Pomoc społeczna	4 468 493,65	6 800,00	4 475 293,65
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	6 800,00	20 400,00
			Zakup usług pozostałych	13 600,00	6 800,00	20 400,00
Razem:				4 540 116,65	22 022,00	4 562 138,65