

**ZARZĄDZENIE NR 68/17
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **134.495,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 31.800.983,90 zł, w tym dochody bieżące 30.288.883,87 zł, dochody majątkowe 1.512.100,03 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **134.495,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 36.137.227,08 zł, w tym wydatki bieżące 29.196.015,78 zł, wydatki majątkowe 6.941.211,30 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. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 290.424,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 68/17
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	550 587,16	13 182,51	563 769,67
	80101		Szkoły podstawowe	173 067,84	13 182,51	186 250,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	13 182,51	16 382,51
852			Pomoc społeczna	981 388,12	- 3 312,00	978 076,12
	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.	41 014,00	- 5 672,00	35 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	- 5 672,00	17 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 111,00	2 360,00	78 471,00
		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	72 480,00	2 360,00	74 840,00
855			Rodzina	8 145 363,12	124 624,82	8 269 987,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 932,20	124 594,00	3 162 526,20
		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	3 012 913,00	124 594,00	3 137 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,92	30,82	216,74
		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	184,92	30,82	215,74
Razem:				31 666 488,57	134 495,33	31 800 983,90

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 68/17
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 628 300,00	0,00	1 628 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 024 800,00	0,00	1 024 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	1 150,00	29 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	- 1 150,00	12 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 840,00	0,00	378 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 840,00	0,00	378 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	4 900,00	49 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 200,00	- 4 900,00	111 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
710			Działalność usługowa	152 460,00	0,00	152 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 960,00	0,00	136 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 460,00	1 100,00	135 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 549 260,91	0,00	2 549 260,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 827,00	0,00	1 983 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 720,00	- 3 000,00	138 720,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	3 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 570 604,64	13 182,51	10 583 787,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 953 060,86	119 791,51	6 072 852,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 707,00	94 128,00	2 655 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 207,00	10 309,00	490 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 013,00	2 172,00	59 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 814,41	13 182,51	377 996,92

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 910,00	- 21 386,00	338 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	- 786,00	20 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 542,00	- 16 900,00	229 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 363,00	- 2 300,00	46 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 929,00	- 1 400,00	5 529,00
80104		Przedszkola	990 528,00	497,00	991 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 591,00	22 830,00	374 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 894,00	1 567,00	71 461,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 604,00	- 23 900,00	168 704,00
80110		Gimnazja	1 571 613,91	- 9 900,00	1 561 713,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 842,00	- 35 000,00	81 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 132,00	30 000,00	977 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 302,00	- 4 000,00	189 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 587,00	- 900,00	23 687,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 047,00	4 700,00	456 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 843,00	4 700,00	240 543,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 579,00	1 200,00	299 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 039,00	1 200,00	123 239,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 352,00	- 28 720,00	155 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 547,00	- 1 500,00	9 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 991,00	- 22 500,00	99 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 155,00	- 4 370,00	18 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,00	- 350,00	2 443,00
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	477 425,87	- 53 000,00	424 425,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 362,00	- 1 520,00	17 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 821,00	- 39 825,00	302 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 396,00	- 10 280,00	52 116,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 703,00	- 1 375,00	7 328,00
852			Pomoc społeczna	1 619 693,12	- 3 312,00	1 616 381,12
	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.	41 014,00	- 5 672,00	35 342,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 014,00	- 5 672,00	35 342,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 439,00	- 4 000,00	291 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 439,00	- 4 000,00	291 439,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 885,12	4 000,00	120 885,12
		3110	Świadczenia społeczne	116 751,90	4 000,00	120 751,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 029,00	2 360,00	121 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 640,00	2 360,00	68 000,00
855			Rodzina	8 271 160,12	124 624,82	8 395 784,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 608,20	124 594,00	3 179 202,20
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 361,61	121 426,18	2 883 787,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	2 650,00	77 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 053,00	462,00	179 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	55,82	15 555,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,92	30,82	215,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,05	30,82	47,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 256,27	0,00	2 469 256,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 500,00	0,00	804 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	2 400,00	242 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	- 500,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	2 600,00	48 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 2 600,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 1 600,00	18 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 300,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 649,91	0,00	1 124 649,91

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 849,91	0,00	1 020 849,91
	4090	Honoraria	1 716,32	- 195,64	1 520,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 798,13	2 318,75	97 116,88
	4270	Zakup usług remontowych	86 571,11	- 371,11	86 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 002,32	- 1 152,00	37 850,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 600,00	600,00
926		Kultura fizyczna	281 330,12	0,00	281 330,12
	92695	Pozostała działalność	211 330,12	0,00	211 330,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 899,58	1 296,00	35 195,58
	4300	Zakup usług pozostałych	41 660,54	- 1 296,00	40 364,54
Razem:			36 002 731,75	134 495,33	36 137 227,08

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.150,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia (zapłata podatku i składek za m-c grudzień w grudniu 2017 r.).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **7.900,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych 4.900,00 zł i czynsze za lokale 3.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów 3.000,00 zł i energię 4.900,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.100,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i różne opłaty i składki, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **3.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup energii.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe ” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.98.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **13.182,51 zł** z przeznaczeniem sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774), w tym: SP Grupa 3.800,00 zł; SP Michale 3.382,51 zł; SP Dragacz 6.000,00 zł.

Ponadto w dziale „Oświata i wychowanie” w planach wydatków dokonano przeniesienia między jednostkami, paragrafami i rozdziałami w kwocie 166.906,00 zł, w tym:

Jednostka	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
SP Grupa	80101	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia 91.728,00 zł, pochodne 12.481,00 zł.	104.209,00	
Zwiększenie środków na wynagrodzenia z tytułu powstania od IX/17 dodatkowo 3 oddziałów klas 7 (99 godzin dodatkowo w tygodniu).				
	80103	Zmniejszenie planu wydatków na		21.386,00

		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 786,00 zł, wynagrodzenia osobowe 16.900,00 zł i pochodne 3.700,00 zł		
Zmniejszenie środków na wynagrodzenia z tytułu mniejszej liczby oddziałów „0” (o 1 oddział od IX/17).				
	80148	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe	1.200,00	
Zwiększenie środków na wynagrodzenia za czas choroby kucharki				
	80149	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 10.500,00 zł i pochodne 2.820,00 zł		13.320,00
Zmniejszenie środków na wynagrodzenia z tytułu kształcenia specjalnego z tytułu mniejszej liczby uczniów z orzeczeniami kształcenia specjalnego. Planowano na 2017 r. 3 uczniów, a od I-VIII był 1 uczeń. Obecnie w klasach zerowych nie ma uczniów z orzeczeniami.				
	80150	Zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 440,00 zł, wynagrodzenia osobowe 23.825,00 zł i pochodne 7.075,00 zł.		31.340,00
Zmniejszenie środków na wynagrodzenia z tytułu kształcenia specjalnego z tytułu mniejszej liczby uczniów z orzeczeniami kształcenia specjalnego. Planowano na 2017 r. 15 uczniów, a od I-IX było średnio miesięcznie 12 uczniów z orzeczeniami.				
		<i>Razem</i>	<i>105.409,00</i>	<i>66.046,00</i>
SP Michale	80110	Zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35.000,00 zł i pochodne 4.900,00 zł; Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 30.000,00 zł,	30.000,00	39.900,00
Zmniejszenie środków zaplanowanych na odprawy z tytułu likwidacji miejsc pracy, pochodne od wynagrodzeń z tytułu oszczędności – zwolnienia lekarskie. Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe – pomyłkowo w miesiącu wrześniu zmniejszono środki z tytułu likwidacji miejsc pracy.				
	80150	Zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.080,00 zł, wynagrodzenia osobowe 16.000,00 i pochodne 4.580,00 zł.		21.660,00
Zmniejszenie środków z tytułu mniejszej ilości uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym niż planowano.				
		<i>Razem</i>	<i>30.000,00</i>	<i>61.560,00</i>
SP Dragacz	80101	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe	2.400,00	
Zwiększenie środków na wynagrodzenia z tytułu powstania od IX/2017 dodatkowo 1 oddziału klasy 7 (35 godzin dodatkowo w tygodniu).				
		<i>Razem</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>

Przedszkole G. Grupa	80104	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 22.830,00 zł, pochodne 1.567,00 zł.	24.397,00	
Zwiększanie środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne – nie zaplanowano nadgodzin w okresie I-XII/2017.				
	80149	Zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe 12.000,00 i pochodne 1.900,00 zł.		15.400,00
Mniejsza liczba dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym niż planowano.				
<i>Razem</i>			<i>24.397,00</i>	<i>15.400,00</i>
SAPO Dragacz	80104	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług przez jst od innych jst		23.900,00
Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na zwrot refundacji wydatków dla przedszkoli niepublicznych i publicznych w gminie Grudziądz. Planowano 54 dzieci, a średnio miesięcznie za okres I-X/2017 wyniosła 38 dzieci.				
	80113	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych	4.700,00	
Zwiększenie środków na zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opiekunek – zwiększenie stawki za bilety w miesiącach IX-XII/2017.				
<i>Razem</i>			<i>4.700,00</i>	<i>23.900,00</i>
OGÓŁEM			166.906,00	166.906,00

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **5.672,00 zł**. Zmniejszeń dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy z dnia 31 października 2017 r.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – po dokonanej analizie wydatków zmniejsza się plan wydatków na zasiłki celowe o kwotę **4.000,00 zł**.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - po dokonanej analizie wydatków zwiększa się plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę **4.000,00 zł**.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.360,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększeń dokonano na podstawie sprawozdań „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 r. – zadania zlecone (gminy)”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85202 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **124.594,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zwiększeń dokonano na podstawie sprawozdań „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 r. – zadania zlecone (gminy)”.

W rozdziale 85203 – „Karta Dużej Rodziny” – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **30,82 zł** - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – po przeprowadzonej analizie w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **5.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, analizy, różne opłaty i składki i koszty postępowania sądowego, a zwiększa się plan wydatku wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne (zapłata podatku i składek za m-c grudzień w grudniu 2017 r.).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w planach wydatków Funduszu Sołeckiego dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2.407,05 zł**, w tym:

- 1) Fundusz Sołecki – D. Grupa (przeniesienie między zadaniami i paragrafami w kwocie 362,64 zł,
- 2) Fundusz Sołecki – Dragacz (przeniesienie między zadaniami i paragrafami w kwocie 459,41 zł
- 4) Fundusz Sołecki – Michale (przeniesienie między zadaniami i paragrafami w kwocie 1.585,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków Funduszu Sołeckiego dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.296,00 zł**

- 1) Fundusz Sołecki – D. Grupa (przeniesienie między paragrafami w kwocie 896,00 zł,
- 2) Fundusz Sołecki – Dragacz (przeniesienie między paragrafami w kwocie 400,00 zł

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 68/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2017 r. - Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	124 173,12	2 360,00	126 533,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 480,00	2 360,00	74 840,00
		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	72 480,00	2 360,00	74 840,00
855			Rodzina	8 117 039,92	124 624,82	8 241 664,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 913,00	124 594,00	3 137 507,00
		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	3 012 913,00	124 594,00	3 137 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,92	30,82	215,74
		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	184,92	30,82	215,74
Razem:				8 704 458,57	126 984,82	8 831 443,39

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 68/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	124 173,12	2 360,00	126 533,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 480,00	2 360,00	74 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 640,00	2 360,00	68 000,00
855			Rodzina	8 117 039,92	124 624,82	8 241 664,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 913,00	124 594,00	3 137 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 361,61	121 426,18	2 883 787,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	2 650,00	46 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 321,00	462,00	173 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 544,00	55,82	14 599,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,92	30,82	215,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,05	30,82	47,87
Razem:				8 704 458,57	126 984,82	8 831 443,39

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 68/17
Wójta Gminy w Dragacz z dnia 30 listopada 2017 r.

Fundusz sołecki na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016		750-75095		921-92109						926-92695					Razem
		6050	4210	4300	2820	4090	4210	4270	4300	4430	6050	4090	4170	4210	4300	6050	
1	Bratwin				400,00	116,32	9 584,00	7 350,00						2 529,00	687,00		20 666,32
2	Dolna Grupa					142,66	3 620,21		8 044,70		18 988,03			1 446,00	984,00		33 225,60
3	Dragacz					111,70	6 771,11	9 300,00	588,30		5 000,00			6 600,00	1 100,00		29 471,11
4	Fletnowo					200,00	1 307,00		1 000,00					200,31	1 417,00	14 183,00	18 307,31
5	Górna Grupa		1 000,00								21 000,00			1 645,32	3 500,00		27 145,32
6	Grupa					200,00	4 252,43		2 500,00			100,00		1 408,00	2 492,00	14 000,00	24 952,43
7	Grupa Osiedle	9 600,00	4 255,95	1 600,00									500,00	11 264,51	6 004,54		33 225,00
8	Michale					250,00	16 066,42		2 115,00						1 000,00	12 000,00	31 431,42
9	Mniszek						3 900,00		1 357,32		9 960,00						15 217,32
10	Wielki Lubień					250,00	9 093,08	11 150,00	1 700,00						500,00		22 693,08
11	Wielkie Stwolno						7 807,63	7 100,00	2 400,00	50,00						850,00	18 207,63
12	Wielkie Zajązkowo					250,00	7 050,00	0,00	1 000,00					3 771,84	3 810,00		15 881,84
Razem		9 600,00	5 255,95	1 600,00	400,00	1 520,68	69 451,88	34 900,00	20 705,32	50,00	54 948,03	100,00	500,00	28 864,98	21 494,54	41 033,00	290 424,38