

**ZARZĄDZENIE NR 71/17
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 14 grudnia 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 **74.478,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 31.875.461,90 zł, w tym dochody bieżące 30.363.361,87 zł, dochody majątkowe 1.512.100,03 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **74.478,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 36.211.705,08 zł, w tym wydatki bieżące 29.270.493,78 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 71/17
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	978 076,12	- 22 833,00	955 243,12
	85216		Zasiłki stałe	233 536,00	- 2 833,00	230 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 536,00	- 2 833,00	230 703,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	- 20 000,00	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	- 20 000,00	204 000,00
855			Rodzina	8 269 987,94	97 311,00	8 367 298,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 099 822,00	97 311,00	5 197 133,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 099 822,00	97 311,00	5 197 133,00
Razem:				31 800 983,90	74 478,00	31 875 461,90

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 71/17
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 14 grudnia 2017

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 500,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	500,00	13 250,00
600			Transport i łączność	3 533 012,00	0,00	3 533 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 012,00	0,00	2 683 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	- 2 000,00	218 500,00
852			Pomoc społeczna	1 616 381,12	- 22 833,00	1 593 548,12
	85216		Zasiłki stałe	233 536,00	- 2 833,00	230 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 536,00	- 2 833,00	230 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 792,00	0,00	404 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	200,00	12 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 200,00	3 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 215,03	1 020,01	36 235,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,97	59,99	2 130,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,54	- 1 020,01	7 664,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,73	- 59,99	450,74
855			Rodzina	8 395 784,94	97 311,00	8 493 095,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 099 822,00	97 311,00	5 197 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 324,67	95 851,33	5 119 176,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 398,00	1 200,00	48 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	- 0,87	2 378,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,68	57,17	8 749,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,82	- 213,60	999,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,83	310,23	5 751,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	200,00	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	- 92,75	232,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	- 0,51	1 778,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 202,20	0,00	3 179 202,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 937,39	- 2 500,00	7 437,39
	4300	Zakup usług pozostałych	15 555,82	2 870,00	18 425,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 370,00	230,00
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
	4270	Zakup usług remontowych	52 300,00	- 1 500,00	50 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 500,00	2 200,00
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	1 520,68	- 9,90	1 510,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 116,88	8,90	97 125,78
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,32	1,00	37 851,32
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	35 195,58	200,00	35 395,58
	4300	Zakup usług pozostałych	40 364,54	- 200,00	40 164,54
Razem:			36 137 227,08	74 478,00	36 211 705,08

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 **500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 „drogi publiczne gminne” w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów (szlaka).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – po dokonanej analizie wydatków na opłaty bankowe w planach wydatków zwiększenia plan wydatków na opłaty bankowe o 1.000,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.102.2017 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.833,00 zł**.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **200,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na opłaty za telefony, a zwiększa się plan wydatków na zakup pozostałych.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.102.2017 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” - w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.080,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.58.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **97.311,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W rozdziale 85202 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2.870,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup

materiałów o 2.500,00 zł i koszty postępowania sądowego o 370,00 zł, a zwiększa się plan wydatków zakup usług pozostałych.

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 **1.500,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych, a zwiększa się plan wydatków koszty postępowania sądowego.

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 **9,90 zł**, w tym:

- 1) Fundusz Sołecki – D. Grupa (przeniesienie między paragrafami w kwocie 0,10 zł,
- 2) Fundusz Sołecki – Michale (przeniesienie między paragrafami w kwocie 10,00 zł,
- 3) Fundusz Sołecki – W. Lubień (przeniesienie między paragrafami w kwocie 1,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków Funduszu Sołeckiego – Bratwin dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **200,00 zł**.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 71/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 14 grudnia 2017 r. - Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 241 664,74	97 311,00	8 338 975,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 099 822,00	97 311,00	5 197 133,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 099 822,00	97 311,00	5 197 133,00
Razem:				8 831 443,39	97 311,00	8 928 754,39

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 71/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 14 grudnia 2017 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 241 664,74	97 311,00	8 338 975,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 099 822,00	97 311,00	5 197 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 324,67	95 851,33	5 119 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 398,00	1 200,00	48 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	- 0,87	2 378,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,68	57,17	8 749,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,82	- 213,60	999,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,83	310,23	5 451,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	200,00	9 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	- 92,75	232,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	- 0,51	1 778,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 507,00	0,00	3 137 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296,39	- 2 500,00	7 796,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 599,82	2 870,00	17 469,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 370,00	230,00
Razem:				8 831 443,39	97 311,00	8 928 754,39

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 71/17
Wójta Gminy w Dragacz z dnia 14 grudnia 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						2 729,00	487,00		20 666,32
2	Dolna Grupa					142,76	3 620,11		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					240,00	16 076,42		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	9 092,08	11 150,00	1 701,00						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	1 510,78	69 460,78	34 900,00	20 706,32	50,00	54 948,03	100,00	500,00	29 064,98	21 294,54	41 033,00	290 424,38