

ZARZĄDZENIE NR 18/20
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) 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 2018 rok o kwotę **324.338,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 32.699.527,94 zł, w tym dochody bieżące 29.520.519,15 zł, dochody majątkowe 3.179.008,79 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **324.338,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 40.126.795,28 zł, w tym wydatki bieżące 29.283.564,72 zł, wydatki majątkowe 10.843.230,56 zł.

§ 3. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 20/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 585,43	210 585,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 585,43	210 585,43
		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	210 585,43	210 585,43
852			Pomoc społeczna	779 652,06	23 043,81	802 695,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 136,06	1 956,81	4 092,87
		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	2 136,06	1 956,81	4 092,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 456,00	2 436,00	129 892,00
		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	2 436,00	2 436,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 929,00	18 651,00	42 580,00
		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	20 679,00	18 651,00	39 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 709,00	90 709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 709,00	90 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 709,00	90 709,00
Razem:				32 375 189,70	324 338,24	32 699 527,94

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 20/18
Wójta Gminy Dragacze
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 602 180,00	210 585,43	1 812 765,43
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	210 585,43	212 385,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 045,50	2 045,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,78	349,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,11	50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	42,05	342,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 641,69	3 141,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 456,30	206 456,30
852			Pomoc społeczna	1 587 021,06	23 043,81	1 610 064,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	- 3 000,00	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	- 3 000,00	221 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 136,06	1 956,81	114 092,87
		3110	Świadczenia społeczne	112 094,18	1 918,44	114 012,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,88	15,37	32,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	23,00	48,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 941,00	12 436,00	416 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	10 500,00	296 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 757,00	- 555,00	53 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	36,00	6 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	55,00	7 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 699,00	18 651,00	100 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,00	- 8,30	9 860,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,86	55,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 790,00	6 840,00	65 630,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	11 763,44	24 803,44
	85295		Pozostała działalność	218 631,00	- 7 000,00	211 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 431,00	- 1 500,00	24 931,00
		4260	Zakup energii	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 5 500,00	8 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	- 120,00	7 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 762,22	0,00	227 762,22
	85395		Pozostała działalność	227 762,22	0,00	227 762,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 045,74	- 1 175,58	16 870,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,26	- 69,14	992,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523,15	- 101,37	4 421,78
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,01	- 5,97	260,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 486,40	- 4 278,77	22 207,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,65	- 251,64	1 306,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 430,14	- 25,15	1 404,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,12	- 1,46	82,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 610,78	- 774,52	102 836,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 093,22	- 45,48	6 047,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 605,43	1 455,36	12 060,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	623,67	85,58	709,25
		4307	Zakup usług pozostałych	16 651,16	4 911,17	21 562,33
		4309	Zakup usług pozostałych	979,24	288,83	1 268,07
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145,58	- 11,20	134,38
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,56	- 0,66	7,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 724,00	90 709,00	478 433,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 850,00	90 709,00	132 559,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 100,00	86 659,00	127 759,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	4 050,00	4 800,00
855			Rodzina	7 353 812,38	0,00	7 353 812,38

85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	- 400,00	4 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 162,00	0,00	2 854 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	- 470,00	5 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	250,00	14 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 400,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	620,00	2 120,00
Razem:			39 802 457,04	324 338,24	40 126 795,28

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.16.2018 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **210.585,43 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2018 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2018 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł – zasiłki celowe.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.956,81 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.436,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia 10.500,00 zł (nie zaplanowano nagrody jubileuszowej), ZFŚS 55,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 555,00 zł.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **18.651,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **7.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów o 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych o 5.500,00 zł, wynajem pomieszczenia na magazyn o 120,00 zł, a przyjmuje się plan wydatków na zakup energii w kwocie 120,00 (magazyn).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – po analizie w planach wydatków na z realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą „Nie jesteście sami” dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **6.740,94 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2018 przyjmuje się plan dochodów w kwocie **90.709,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz zwiększa się plan wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **400,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na szkolenia.

W rozdziale 85502 – „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 **870,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o 470,00 zł, koszty postępowania sądowego o 400,00 zł, a zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o 250,00 zł, wydatków na szkolenia o 620,00 zł.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2018 r. - Zadania zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 585,43	210 585,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 585,43	210 585,43
		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	210 585,43	210 585,43
852			Pomoc społeczna	53 751,06	23 043,81	76 794,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 136,06	1 956,81	4 092,87
		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	2 136,06	1 956,81	4 092,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	4 872,00
		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	2 436,00	2 436,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 679,00	18 651,00	39 330,00
		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	20 679,00	18 651,00	39 330,00
Razem:				7 277 577,13	233 629,24	7 511 206,37

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 585,43	210 585,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 585,43	210 585,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 045,50	2 045,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,78	349,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,11	50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,05	42,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 641,69	1 641,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 456,30	206 456,30
852			Pomoc społeczna	53 751,06	23 043,81	76 794,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 136,06	1 956,81	4 092,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 094,18	1 918,44	4 012,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,88	15,37	32,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	23,00	48,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 679,00	18 651,00	39 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00	- 8,30	790,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,86	55,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	13 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	11 763,44	24 803,44
855			Rodzina	7 142 654,38	0,00	7 142 654,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	- 400,00	4 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00	0,00	2 808 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	- 470,00	4 935,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	250,00	14 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 400,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	620,00	2 020,00
Razem:		7 274 018,44	233 629,24	7 507 647,68