

**ZARZĄDZENIE NR 39/18
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **219.188,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 33.093.176,78 zł, w tym dochody bieżące 29.914.167,99 zł, dochody majątkowe 3.179.008,79 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **219.188,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 40.596.110,12 zł, w tym wydatki bieżące 29.795.985,76 zł, wydatki majątkowe 10.800.124,36 zł.

§ 3. Objasnienia 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.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy


Ewa Dłużynska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1349.
²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 39/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	898 639,87	28 568,81	927 208,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 092,87	- 1 745,19	2 347,68
		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	4 092,87	- 1 745,19	2 347,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
855		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	42 580,00	30 314,00	72 894,00
			Rodzina	39 330,00	30 314,00	69 644,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 173 244,38	190 620,00	7 363 864,38
		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	10 590,00	190 620,00	201 210,00
Razem:				32 873 987,97	219 188,81	33 093 176,78

BeSTia

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 39/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85215		Pomoc społeczna	1 872 564,87	28 568,81	1 701 133,68	
			Dodatki mieszkaniowe	114 092,87	- 1 745,19	112 347,68	
		3110	Świadczenia społeczne	114 012,62	- 1 710,98	112 301,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,25	- 11,21	21,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	- 23,00	25,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 150,00	30 314,00	158 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 430,00	9 120,00	98 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 803,44	21 194,00	45 997,44	
		855		Rodzina	7 368 502,38	190 620,00	7 559 122,38
		85504		Wspieranie rodziny	39 946,00	190 620,00	230 566,00
921	92109	3110	Świadczenia społeczne	720,00	189 900,00	190 620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,78	302,00	2 258,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	1 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	218,00	233,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 328,95	0,00	1 283 328,95	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 728,95	0,00	1 167 728,95	
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	1 100,00	46 800,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	50 746,00	- 1 100,00	49 646,00	
			Kultura fizyczna	294 041,94	0,00	294 041,94	
			Pozostała działalność	224 041,94	0,00	224 041,94	
		4090	Honoraria	0,00	250,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 198,23	- 150,00	24 048,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 593,44	- 100,00	62 493,44		
Razem:				40 376 921,31	219 188,81	40 596 110,12	

BeSTia

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/18

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 24 lipca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.935,76** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (III kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2018 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **3.680,95 zł** w związku z niewykorzystaniem dotacji za I i II kw.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji z dnia 23 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **30.314,00 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.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny” - na podstawie decyzji z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **190.620,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - w planach wydatków Funduszu Sołeckiego w Michalu dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.100,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług a przyjmuje się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (obsługa muzyczna imprezy).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **250,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o 150,00 zł, zakup usług o 100,00 zł, a przyjmuje się plan wydatków na ZAIKS w kwocie 250,00 zł.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 39/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 24 lipca 2018 r. Zadania zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	79 794,87	28 568,81	108 363,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 092,87	- 1 745,19	2 347,68
		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	4 092,87	- 1 745,19	2 347,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
855		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	39 330,00	30 314,00	69 644,00
			Robizna	39 330,00	30 314,00	69 644,00
	85504		Wsparanie rodziny	7 153 244,38	190 620,00	7 343 864,38
		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	10 590,00	190 620,00	201 210,00
Razem:				7 572 722,40	219 188,81	7 791 911,21

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 39/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 24 lipca 2018 r. Zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85215		Pomoc społeczna	79 794,87	28 568,81	108 363,68	
			Dotądki mieszkaniowe	4 082,87	- 1 745,19	2 347,68	
		3110	Świadczenia społeczne	4 012,62	- 1 710,98	2 301,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,25	- 11,21	21,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	- 23,00	25,00	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 330,00	30 314,00	69 644,00
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	9 120,00	22 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 803,44	21 194,00	45 997,44	
			Rodzina	7 153 244,38	190 620,00	7 343 864,38	
			Wspieranie rodziny	10 590,00	190 620,00	201 210,00	
		3110	Świadczenia społeczne	720,00	189 900,00	190 620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,78	302,00	1 758,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	218,00	233,00	
				Razem:	7 569 163,71	219 188,81	7 788 352,52