

**ZARZĄDZENIE NR 40/18
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 10 sierpnia 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 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 **73.373,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 33.196.004,76 zł, w tym dochody bieżące 30.016.995,97 zł, dochody majątkowe 3.179.008,79 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **73.373,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 40.741.374,10 zł, w tym wydatki bieżące 29.909.799,74 zł, wydatki majątkowe 10.831.574,36 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 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 40/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	36 342,00	38 755,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 342,00	36 342,00
		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	0,00	36 342,00	36 342,00
801			Oświata i wychowanie	1 765 584,59	21 531,98	1 787 116,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,03	21 531,98	69 458,01
		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	47 926,03	21 531,98	69 458,01
852			Pomoc społeczna	927 208,68	15 500,00	942 708,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	15 500,00	29 000,00
		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	13 500,00	15 500,00	29 000,00
Razem:				33 122 630,78	73 373,98	33 196 004,76

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 700,00	0,00	1 796 700,00
	40002		Dostarczanie wody	675 200,00	0,00	675 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	- 8 100,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	8 100,00	58 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	36 342,00	38 755,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 342,00	36 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,70	516,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,53	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 536,62	17 536,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 004,35	9 004,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 405,80	7 405,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 680,00	1 680,00
801			Oświata i wychowanie	12 054 714,96	21 531,98	12 076 246,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,03	21 531,98	69 458,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,66	687,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 926,03	20 844,32	68 770,35
852			Pomoc społeczna	1 701 133,68	15 500,00	1 716 633,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	15 500,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	15 500,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 812,45	0,00	3 080 812,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 500,00	0,00	910 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	7 400,00	47 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	112 400,00	- 12 400,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	5 000,00	26 100,00
Razem:			40 668 000,12	73 373,98	40 741 374,10

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

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

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **8.100,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki – konieczność dokonania dodatkowej opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDSOWNICTWA

W rozdziale 75109 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – na podstawie pisma DBD-804-4/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. (wpływ do urzędu 6.08.18) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.687,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za udział w szkoleniach z zakresu prawa wyborczego dla urzędnika wyborczego oraz w kwocie **33.655,00 zł** na podstawie pisma DBD-804-5/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na podstawie decyzji z dnia 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **21.531,98 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu, w tym SP Grupa 14.043,65; SP Dragacz 5.597,54; SP Michale 1.890,79.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji z dnia 27 lipca 2018 r. (wpływ do urzędu 31.07.2018 r.) Nr WFB.I.3120.3.40.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **15.500,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **12.400,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych, a zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki – konieczność dokonania dodatkowej opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o kwotę 5.000,00 zł oraz zakup materiałów o kwotę 7.400,00 zł.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 40/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 sierpnia 2018 r. - Zadania zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	36 342,00	38 755,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 342,00	36 342,00
		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	0,00	36 342,00	36 342,00
801			Oświata i wychowanie	47 926,03	21 531,98	69 458,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,03	21 531,98	69 458,01
		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	47 926,03	21 531,98	69 458,01
852			Pomoc społeczna	108 363,68	15 500,00	123 863,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	15 500,00	29 000,00
		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	13 500,00	15 500,00	29 000,00
Razem:				7 791 911,21	73 373,98	7 865 285,19

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 40/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 sierpnia 2018 r. - Zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 413,00	36 342,00	38 755,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 342,00	36 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,70	516,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,53	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 536,62	17 536,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 004,35	9 004,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 405,80	7 405,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 680,00	1 680,00
801			Oświata i wychowanie	47 926,03	21 531,98	69 458,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 926,03	21 531,98	69 458,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687,66	687,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 926,03	20 844,32	68 770,35
852			Pomoc społeczna	108 363,68	15 500,00	123 863,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	15 500,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	15 500,00	29 000,00
Razem:				7 788 352,52	73 373,98	7 861 726,50