

**ZARZĄDZENIE NR 50/18  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 20 września 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **47.156,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 33.282.681,51 zł, w tym dochody bieżące 30.120.978,97 zł, dochody majątkowe 3.161.702,54 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **47.156,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 39.853.025,14 zł, w tym wydatki bieżące 29.819.533,74 zł, wydatki majątkowe 10.033.491,40 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.

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693.

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenie Nr 50/18  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 20 września 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 580,68</b>	<b>- 254,00</b>	<b>947 326,68</b>
	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.	35 000,00	- 1 961,00	33 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	- 1 961,00	15 039,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	1 707,00	144 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	1 707,00	144 707,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 363 864,38</b>	<b>47 410,00</b>	<b>7 411 274,38</b>
	85504		Wspieranie rodziny	201 210,00	47 410,00	248 620,00
		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	201 210,00	47 410,00	248 620,00
<b>Razem:</b>				<b>33 235 525,51</b>	<b>47 156,00</b>	<b>33 282 681,51</b>

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenie Nr 50/18  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 410,00</b>
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 961 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 961 688,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 937,00	0,00	2 026 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 470,00	- 3 000,00	141 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>710 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 440,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 420,00	0,00	627 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 610,00	- 1 000,00	35 610,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 739 505,68</b>	<b>- 254,00</b>	<b>1 739 251,68</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	118 814,00	0,00	118 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 127,00	6 118,00	35 245,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 687,00	- 6 118,00	83 569,00
	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.	35 000,00	- 1 961,00	33 039,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	- 1 961,00	33 039,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	1 707,00	144 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	1 707,00	144 707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 949,00	0,00	426 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,00	- 48,00	11 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00	48,00	7 514,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 464,00	0,00	158 464,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 550,00	- 856,00	97 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 997,44	856,00	46 853,44
85295		Pozostała działalność	219 631,00	0,00	219 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 792,00	600,00	10 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 931,00	- 600,00	24 331,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 559 122,38</b>	<b>47 410,00</b>	<b>7 606 532,38</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	46,50	1 529,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 46,50	1 353,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 162,00	6 826,00	2 860 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	5 400,00	84 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	100,00	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	26,00	626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	1 095,06	6 177,06
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	600,00	14 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	- 195,06	1 924,94
85504		Wspieranie rodziny	230 566,00	44 824,00	275 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 620,00	47 410,00	238 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,52	- 268,00	3 738,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 536,00	- 1 368,00	24 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,78	- 591,09	1 667,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 308,91	791,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	24 960,00	- 4 240,00	20 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 960,00	- 4 240,00	20 720,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 972 804,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 804,09</b>
90002		Gospodarka odpadami	996 060,00	0,00	996 060,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	- 50,00	700,00
<b>Razem:</b>			39 805 869,14	47 156,00	39 853 025,14

## **OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU**

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **3.500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – konieczność zakupu kosy STHIL.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – „Urzędy gminy” – w planach wydatków bieżących 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 szkolenia pracowników – znaczny wzrost opłat za szkolenia.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup energii.

### **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202– „Domy pomocy społecznej” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **6.118,00** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 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” – na podstawie decyzji z dnia 11 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.961,00 zł**.

Zmniejszenia planu dotacji dokonano na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – wrzesień 2018 r.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji z dnia 18 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.707,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **48,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **856,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **600,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **46,50 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – z uwagi na błędnie wykazaną kwotę na wynagrodzenia (nie ujęto nagrody jubileuszowej) zatrudnienie stażysty, brakiem środków na opłat pocztowe i bankowe planowane wydatki zwiększa się o kwotę **6.826,00 zł**.

W rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny” - na podstawie trzech decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **47.410,00 zł**, w tym:  
z dnia 6 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2018 - *kwota 19.510,00 zł*,  
z dnia 11 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 - *kwota 22.320,00 zł*,  
z dnia 18 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 - *kwota 5.580,00 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).

Ponadto po dokonanej analizie wydatków na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **2.586,00 zł**.

W rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” – po dokonanej analizie wydatków na 20 września 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **4.240,00 zł**.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – w planach wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **50,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na opłaty za telefony, a przyjmuje się plan wydatków na badania okresowe.

**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 50/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 20 września 2018 r. - Zadania zlecone - Dochocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 343 864,38</b>	<b>47 410,00</b>	<b>7 391 274,38</b>
	85504		Wspieranie rodziny	201 210,00	47 410,00	248 620,00
		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	201 210,00	47 410,00	248 620,00
<b>Razem:</b>				7 870 157,19	47 410,00	7 917 567,19



**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 50/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 20 września 2018 r. Zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>128 735,68</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 644,00	0,00	69 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	- 856,00	21 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 997,44	856,00	46 853,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 343 864,38</b>	<b>47 410,00</b>	<b>7 391 274,38</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	0,00	4 334 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	46,50	1 529,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 46,50	1 353,50
	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	4 935,00	195,06	5 130,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	- 195,06	1 824,94
	85504		Wspieranie rodziny	201 210,00	47 410,00	248 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 620,00	47 410,00	238 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,78	- 91,09	1 667,69
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	91,09	791,09
<b>Razem:</b>				<b>7 866 598,50</b>	<b>47 410,00</b>	<b>7 914 008,50</b>