

**ZARZĄDZENIE NR 55/18
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok związanych ze zmianą, uzyskaniem kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych 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 **1.006.545,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 34.305.731,10 zł, w tym dochody bieżące 31.144.028,56 zł, dochody majątkowe 3.161.702,54 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **1.006.545,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 40.876.074,73 zł, w tym wydatki bieżące 30.842.583,33 zł, wydatki majątkowe 10.033.491,40 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, poz. 1366 i poz. 1693.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 55/18

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 755,00	40 460,00	79 215,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 342,00	40 460,00	76 802,00
		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	36 342,00	40 460,00	76 802,00
801			Oświata i wychowanie	1 780 846,57	2 959,69	1 783 806,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,01	2 959,69	72 417,70
		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	69 458,01	2 959,69	72 417,70
852			Pomoc społeczna	947 326,68	105 455,90	1 052 782,58
	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.	33 039,00	651,00	33 690,00
		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	18 000,00	651,00	18 651,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	26 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	26 000,00	200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 347,68	2 153,90	4 501,58
		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	2 347,68	2 153,90	4 501,58
	85216		Zasiłki stałe	144 707,00	50 599,00	195 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 707,00	50 599,00	195 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 764,00	3 630,00	138 394,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 630,00	3 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 894,00	22 422,00	95 316,00
		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	69 644,00	22 422,00	92 066,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 709,00	48 689,00	139 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 709,00	48 689,00	139 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 709,00	48 689,00	139 398,00
855			Rodzina	7 426 774,38	808 981,00	8 235 755,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	534 046,00	4 868 046,00
		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	4 334 000,00	534 046,00	4 868 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 200,00	269 905,00	3 098 105,00
		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	2 808 200,00	269 535,00	3 077 735,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	370,00	370,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 120,00	5 030,00	269 150,00
		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	264 120,00	330,00	264 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 700,00	4 700,00
Razem:				33 299 185,51	1 006 545,59	34 305 731,10

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 55/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 962 692,00	0,00	2 962 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 937,00	0,00	2 026 937,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	- 2 600,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 470,00	- 800,00	140 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 400,00	8 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 755,00	40 460,00	79 215,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 342,00	40 460,00	76 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 460,00	40 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,70	34,20	550,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,53	4,90	103,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 536,62	200,00	17 736,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 004,35	- 239,10	8 765,25
801			Oświata i wychowanie	12 128 201,94	2 959,69	12 131 161,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,01	2 959,69	72 417,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,66	29,29	716,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 770,35	2 930,40	71 700,75
852			Pomoc społeczna	1 739 251,68	105 455,90	1 844 707,58
	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.	33 039,00	651,00	33 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 039,00	651,00	33 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	26 000,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	26 000,00	260 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 347,68	2 153,90	132 501,58
		3110	Świadczenia społeczne	130 301,64	2 111,67	132 413,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,04	12,23	33,27
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	30,00	55,00
85216		Zasiłki stałe	144 707,00	50 599,00	195 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 707,00	50 599,00	195 306,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 949,00	3 630,00	430 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 018,00	4 800,00	15 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 170,00	830,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 464,00	22 422,00	180 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 694,00	5 416,00	103 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 853,44	17 006,00	63 859,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 433,00	48 689,00	527 122,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 559,00	48 689,00	181 248,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 759,00	45 989,00	173 748,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	2 700,00	7 500,00
855		Rodzina	7 622 032,38	808 981,00	8 431 013,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	534 046,00	4 868 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 268 990,00	526 035,31	4 795 025,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	5 800,00	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	- 44,77	3 315,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	791,80	8 091,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	124,79	1 124,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	238,87	5 205,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 100,00	8 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 988,00	269 905,00	3 130 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 563 018,00	250 168,00	2 813 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	3 200,00	87 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	14 551,04	194 551,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	78,40	704,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,06	1 537,56	7 714,62

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 924,94	370,00	2 294,94
85504		Wspieranie rodziny	290 890,00	5 030,00	295 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 530,00	330,00	253 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,52	431,00	4 169,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 168,00	4 269,00	28 437,00
Razem:			39 869 529,14	1 006 545,59	40 876 074,73

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

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

W rozdziale 75109 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – na podstawie pisma DBD-804-10/18 z dnia 15 października 2018 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **40.460,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r. (I tura głosowania).

Ponadto w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **239,10 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **3.400,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na inkaso o 2.600,00 zł, zakup materiałów o 800,00 zł, a zwiększa się plan wydatków o 3.400,00 zł na koszty komornicze z przeznaczeniem na zaliczkę na pokrycie wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości w kwocie 6.105,00 zł.

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 27 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.959,69 zł** na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, w tym SP Grupa 2.439,75; SP Dragacz 454,95; SP Michale 64,99.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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 3 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **651,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – na podstawie decyzji z dnia 15 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.153,90** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2018 r. oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji z dnia 15 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **50.599,00 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 związku z podpisaniem umowy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a Gminą Dragacz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **3.630,00 zł** z przeznaczeniem na studia podyplomowe – psychotraumatologia.

Ponadto w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.170,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na szkolenia, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **22.422,00 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 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 zwiększa się plan dochodów o kwotę **48.689,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz zwiększa się plan wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – na podstawie decyzji z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **534.046,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **269.535,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.

Ponadto w związku z podpisaniem umowy Powiatem Świeckim – Powiatowy Urząd Pracy a Gminą Dragacz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **370,00 zł** z przeznaczeniem na kurs świadczeń rodzinnych – aktualne problemy.

W rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny” - na podstawie decyzji z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **330,00 zł** w związku ze sprawozdaniem pn. Dobry Start – liczba dzieci stan na 28.09.2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) oraz na podstawie decyzji z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyjmuje się plan dochodów w kwocie **4.700,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji

Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 55/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 18 października 2018 r. - Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 755,00	40 460,00	79 215,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 342,00	40 460,00	76 802,00
		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	36 342,00	40 460,00	76 802,00
801			Oświata i wychowanie	69 458,01	2 959,69	72 417,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,01	2 959,69	72 417,70
		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	69 458,01	2 959,69	72 417,70
852			Pomoc społeczna	128 735,68	25 226,90	153 962,58
	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.	18 000,00	651,00	18 651,00
		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	18 000,00	651,00	18 651,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 347,68	2 153,90	4 501,58
		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	2 347,68	2 153,90	4 501,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 644,00	22 422,00	92 066,00
		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	69 644,00	22 422,00	92 066,00
855			Rodzina	7 406 774,38	803 911,00	8 210 685,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	534 046,00	4 868 046,00
		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	4 334 000,00	534 046,00	4 868 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00	269 535,00	3 077 735,00
		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	2 808 200,00	269 535,00	3 077 735,00

85504		Wspieranie rodziny	264 120,00	330,00	264 450,00
	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	264 120,00	330,00	264 450,00
Razem:			7 934 071,19	872 557,59	8 806 628,78

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 55/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 18 października 2018 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 755,00	40 460,00	79 215,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 342,00	40 460,00	76 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 460,00	40 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,70	34,20	550,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,53	4,90	103,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 536,62	200,00	17 736,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 004,35	- 239,10	8 765,25
801			Oświata i wychowanie	69 458,01	2 959,69	72 417,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,01	2 959,69	72 417,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,66	29,29	716,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 770,35	2 930,40	71 700,75
852			Pomoc społeczna	128 735,68	25 226,90	153 962,58
	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.	18 000,00	651,00	18 651,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	651,00	18 651,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 347,68	2 153,90	4 501,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 301,64	2 111,67	4 413,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,04	12,23	33,27
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	30,00	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 644,00	22 422,00	92 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 944,00	5 416,00	27 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 853,44	17 006,00	63 859,44
855			Rodzina	7 406 774,38	803 911,00	8 210 685,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 334 000,00	534 046,00	4 868 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 990,00	526 035,31	4 795 025,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	5 800,00	44 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	- 44,77	3 315,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	791,80	8 091,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	124,79	1 124,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	238,87	5 205,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 100,00	8 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 200,00	269 535,00	3 077 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 563 018,00	250 168,00	2 813 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	3 200,00	47 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 336,00	14 551,04	187 887,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	78,40	478,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,06	1 537,56	6 667,62
85504		Wspieranie rodziny	264 120,00	330,00	264 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 530,00	330,00	253 860,00
Razem:			7 930 512,50	872 557,59	8 803 070,09