

**ZARZĄDZENIE NR 58/18
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 8 listopada 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 **4.022,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 35.029.577,12 zł, w tym dochody bieżące 31.410.637,43 zł, dochody majątkowe 3.618.939,69 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **4.022,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 41.032.791,01 zł, w tym wydatki bieżące 30.977.022,56 zł, wydatki majątkowe 10.055.768,45 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

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, poz. 1669 i poz. 1693.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 58/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 215,00	2 162,00	81 377,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 802,00	2 162,00	78 964,00
		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	76 802,00	2 162,00	78 964,00
855			Rodzina	8 238 235,38	1 860,00	8 240 095,38
	85504		Wspieranie rodziny	271 630,00	1 860,00	273 490,00
		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	266 930,00	1 860,00	268 790,00
Razem:				35 025 555,12	4 022,00	35 029 577,12

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 58/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 08 listopada 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
		4260	Zakup energii	205 000,00	- 10 000,00	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 200,00	10 000,00	68 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 670,00	0,00	576 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 670,00	0,00	576 670,00
		4260	Zakup energii	51 040,00	11 500,00	62 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 900,00	- 10 000,00	200 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 140,00	- 1 500,00	132 640,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 215,00	2 162,00	81 377,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 802,00	2 162,00	78 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 736,62	2 162,00	19 898,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,25	716,87	9 482,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 405,80	180,48	7 586,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	- 797,35	882,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 580,00	0,00	735 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 560,00	0,00	652 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 640,00	6 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	640,00	21 640,00
852			Pomoc społeczna	1 677 668,58	0,00	1 677 668,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	- 1 250,00	258 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	- 1 250,00	258 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 579,00	1 250,00	431 829,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	1 250,00	10 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 886,00	0,00	180 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 110,00	2 639,00	105 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 859,44	- 2 639,00	61 220,44
855		Rodzina	8 433 493,38	1 860,00	8 435 353,38
	85504	Wspieranie rodziny	298 400,00	1 860,00	300 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 340,00	1 860,00	258 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 804,09	0,00	2 996 804,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 500,00	0,00	910 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	- 400,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	400,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	2 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	996 060,00	0,00	996 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	- 400,00	1 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	400,00	3 100,00
	90095	Pozostała działalność	422 402,00	0,00	422 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 650,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 250,00	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 561,17	0,00	1 397 561,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 961,17	0,00	1 281 961,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 246,92	- 2 500,00	98 746,92
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 510,21	- 2 500,00	89 010,21
Razem:			41 028 769,01	4 022,00	41 032 791,01

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

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

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – w związku z koniecznością dokonania zwiększonych opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **10.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup energii, a zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – po dokonanej analizie wydatków w planach dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **11.500,00 zł** tj.: zwiększa się plan wydatków na zakup energii, a zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych i pozostałych.

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-804-14/18 z dnia 31 października 2018 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.162,00 zł** z przeznaczeniem na rezerwę środków na wynagrodzenia dla urzędników wyborczych w związku z wyborami samorządowymi 2018 r.

Ponadto w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **897,35 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **640,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych, a zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **1.250,00 zł**.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – w związku z otrzymaniem Postanowienia Sądu Rejonowego w Świeciu zlecającego gminie wypłatę wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ze środków pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.250,00 zł**.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – w związku ze zmianą osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **2.639,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny” - na podstawie decyzji z dnia 5 listopada 2018 r. Nr

WFB.I.3120.3.67.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.860,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań 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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **900,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i podróże służbowe, a zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS i szkolenia.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – 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 90095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.650,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług i podróże służbowe, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **5.000,00 zł** tj.: zwiększa się plan wydatków na zakup energii, a zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i usług remontowych.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 58/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 8 listopada 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	79 215,00	2 162,00	81 377,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 802,00	2 162,00	78 964,00
		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	76 802,00	2 162,00	78 964,00
855			Rodzina	8 213 165,38	1 860,00	8 215 025,38
	85504		Wspieranie rodziny	266 930,00	1 860,00	268 790,00
		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	266 930,00	1 860,00	268 790,00
Razem:				8 919 060,06	4 022,00	8 923 082,06

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 58/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 11 listopada 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	79 215,00	2 162,00	81 377,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 802,00	2 162,00	78 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 736,62	2 162,00	19 898,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,25	716,87	9 482,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 405,80	180,48	7 586,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	- 797,35	882,65
852			Pomoc społeczna	153 962,58	0,00	153 962,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 066,00	0,00	92 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	2 639,00	29 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 859,44	- 2 639,00	61 220,44
855			Rodzina	8 213 165,38	1 860,00	8 215 025,38
	85504		Wspieranie rodziny	266 930,00	1 860,00	268 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 340,00	1 860,00	258 200,00
Razem:				8 915 501,37	4 022,00	8 919 523,37