

**ZARZĄDZENIE NR 63/18
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 13 grudnia 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **38.419,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 35.092.646,45 zł, w tym dochody bieżące 31.473.706,76 zł, dochody majątkowe 3.618.939,69 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok o kwotę **38.419,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 41.095.860,34 zł, w tym wydatki bieżące 31.040.091,89 zł, wydatki majątkowe 10.055.768,45 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. Wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 340.945,65 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 7. 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 63/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	927 426,31	- 39 039,00	888 387,31
	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.	34 178,00	- 365,00	33 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 039,00	- 365,00	14 674,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	- 24 999,00	175 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	- 24 999,00	175 001,00
	85216		Zasiłki stałe	195 306,00	- 1 980,00	193 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 306,00	- 1 980,00	193 326,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 600,00	- 11 695,00	181 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 600,00	- 11 695,00	181 905,00
855			Rodzina	8 281 464,33	620,00	8 282 084,33
	85504		Wspieranie rodziny	275 660,00	620,00	276 280,00
		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	270 960,00	620,00	271 580,00
Razem:				35 131 065,45	- 38 419,00	35 092 646,45

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/18
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 grudnia 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 300,00	9 200,00	190 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	- 8 200,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 200,00	2 000,00	70 200,00
600			Transport i łączność	3 230 928,76	0,00	3 230 928,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 183 928,76	0,00	3 183 928,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	- 5 000,00	60 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 600,00	5 000,00	309 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 670,00	0,00	576 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 670,00	0,00	576 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 900,00	- 14 000,00	186 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 640,00	14 000,00	146 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	80,00	4 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 80,00	5 920,00
852			Pomoc społeczna	1 676 483,31	- 39 039,00	1 637 444,31
	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.	34 178,00	- 365,00	33 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 178,00	- 365,00	33 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 750,00	- 24 999,00	233 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 750,00	- 24 999,00	233 751,00
	85216		Zasiłki stałe	195 306,00	- 1 980,00	193 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 306,00	- 1 980,00	193 326,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 829,00	0,00	431 829,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 854,00	300,00	12 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 300,00	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00	- 11 695,00	230 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	- 11 695,00	230 305,00
855			Rodzina	8 476 722,33	620,00	8 477 342,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 359,00	0,00	3 170 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 170,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 430,00	620,00	304 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 180,00	620,00	262 800,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	4 000,00	51 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	- 5 000,00	117 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	1 000,00	27 100,00
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	100 946,92	1 495,00	102 441,92
		4300	Zakup usług pozostałych	49 651,51	- 1 495,00	48 156,51
Razem:				41 134 279,34	- 38 419,00	41 095 860,34

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

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **11.200,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na składki i ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.200,00 zł, zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o 9.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **5.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na załadunek, transport i rozgarnięcie otrzymanej szlaki z jednostki wojskowej, która zostanie przeznaczona na naprawę dróg gminnych.

DZIAŁ 750 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **14.080,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych 14.000,00 zł, opłaty komornice 80,00 a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych 14.000,00 zł oraz 80,00 zł na podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wojewoda Kujawsko - Pomorskie na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. decyzją z dnia 30 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 zmniejszył plan dotacji celowych dochodów o kwotę **39.039,00 zł** w:

- rozzdz. 85213	365,00
- rozzdz. 85214	24.999,00
- rozzdz. 85216	1.980,00
- rozzdz. 85230	11.695,00

W zawiązku z powyższym dokonuje się w odpowiednich rozdziałach zmniejszenia planu wydatków.

W rozdziale 85219 – „Ósrodki pomocy społecznej” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **300,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakupu usług remontowych, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **170,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakupu usług remontowych, a zwiększa się plan wydatków na podróże służbowe.

W rozdziale 85204 – „Wsparcie rodziny” – decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **620,00 zł** na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r. włącznie 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 **5.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 4.000,00 zł oraz o 1.000,00 zł z przeznaczeniem opłacenie opłaty za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – w planach wydatków Funduszu Sołectkiego dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.495,00 zł** tj.: Sołectwo Dolna Grupa.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 63/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 grudnia 2018 r. - Zadania Zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 256 394,33	620,00	8 257 014,33
	85504		Wspieranie rodziny	270 960,00	620,00	271 580,00
		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	270 960,00	620,00	271 580,00
Razem:				8 963 265,74	620,00	8 963 885,74

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 63/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 grudnia 2018 r. Zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 256 394,33	620,00	8 257 014,33
	85504		Wspieranie rodziny	270 960,00	620,00	271 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 180,00	620,00	262 800,00
Razem:				8 959 707,05	620,00	8 960 327,05

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 63/18
Wójta Gminy Dragacz z dnia 13 grudnia 2018 r.

Fundusz sołecki na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016		754-75412	750-75095		921-92109						926-92695				Razem	
		4300	6050	4210	4210	4300	4090	4170	4210	4270	4300	4430	6050	4210	4270	4300		6050
1	Bratwin						180,00		2 934,83	17 760,00	2 300,00			240,00		860,00		24 274,83
2	Dolna Grupa						500,00	1 200,00	6 425,00	6 540,21	10 040,95		2 800,00	465,79	702,00	1 721,00	8 821,25	39 216,20
3	Dragacz			1 000,00					4 083,71		804,56		6 500,00	1 760,00	640,00	1 656,34	17 948,00	34 392,61
4	Fletnowo						200,00		1 672,00		1 000,00			367,00		2 133,83	16 000,00	21 372,83
5	Górna Grupa	10 000,00			1 000,00									1 690,00	2 150,00	4 132,00	13 146,07	32 118,07
6	Grupa						196,00		1 500,00		1 140,00		13 043,53	928,00	222,00	2 814,00	10 000,00	29 843,53
7	Grupa Osiedle		24 853,76		2 150,00	1 600,00								3 867,44	2 184,00	4 561,00		39 216,20
8	Michale						250,00	1 500,00	7 545,58		1 200,00			2 670,00		2 080,00	21 500,00	36 745,58
9	Mniszek								14 658,07	150,00	2 700,00	100,00						17 608,07
10	Wielki Lubień						250,00	1 500,00	17 246,42		500,00		4 000,00	270,00	530,00	1 900,00		26 196,42
11	Wielkie Stwolno			1 000,00	1 000,00			230,00	9 109,40		2 000,00						7 955,00	21 294,40
12	Wielkie Zajączkowo								12 316,91		2 300,00			1 500,00		2 550,00		18 666,91
Razem		10 000,00	24 853,76	2 000,00	4 150,00	1 600,00	1 576,00	4 430,00	77 491,92	24 450,21	23 985,51	100,00	26 343,53	13 758,23	6 428,00	24 408,17	95 370,32	340 945,65