

**ZARZĄDZENIE NR 48/19
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesienia między grupami i rozdziałami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **20.798,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 33.892.742,95 zł, w tym dochody bieżące 30.658.842,95 zł, dochody majątkowe 3.233.900,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **20.798,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 38.779.107,05 zł, w tym wydatki bieżące 30.713.300,91 zł, wydatki majątkowe 8.065.806,14 zł.

§ 3. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2019 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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 48/19
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 849 363,85	17 074,64	1 866 438,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 004,84	17 074,64	55 079,48
		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	38 004,84	17 074,64	55 079,48
852			Pomoc społeczna	719 098,91	3 724,14	722 823,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 880,91	2 506,14	7 387,05
		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	4 880,91	2 506,14	7 387,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 267,00	1 218,00	134 485,00
		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	2 725,00	1 218,00	3 943,00
Razem:				33 871 944,17	20 798,78	33 892 742,95

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 48/19
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 26 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 711 972,31	17 074,64	10 729 046,95
	80101		Szkoły podstawowe	6 678 721,69	0,00	6 678 721,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	997 111,00	44 360,00	1 041 471,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 381 271,00	-44 360,00	5 336 911,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 673,00	0,00	692 673,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 456,00	17 655,00	367 111,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 967,00	-17 655,00	163 312,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 331,00	0,00	485 331,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 996,00	1 000,00	265 996,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 435,00	-1 000,00	218 435,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 004,84	17 074,64	55 079,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 004,84	17 074,64	55 079,48
852			Pomoc społeczna	1 549 786,91	3 724,14	1 553 511,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 880,91	2 506,14	132 387,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95,70	49,14	144,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 785,21	2 457,00	132 242,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 384,00	1 218,00	469 602,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 520,26	1 473,00	45 993,26
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 834,74	1 200,00	10 034,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	415 029,00	-1 455,00	413 574,00

855			Rodzina	6 961 542,76	0,00	6 961 542,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00	0,00	3 841 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 061,78	4 000,00	11 061,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 557,22	-4 000,00	46 557,22
	85504		Wspieranie rodziny	224 622,00	1 196,00	225 818,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 986,00	1 196,00	40 182,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 400,00	-1 196,00	15 204,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 400,00	-1 196,00	15 204,00
Razem:				38 758 308,27	20 798,78	38 779 107,05

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2019 rok

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły Podstawowe” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **44.360,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków w grupie 1400 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (SP Grupa 29.833,00 zł; SP Dragacz 14.527,00 zł), a zwiększa się plan wydatków w grupie 1100 „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” z przeznaczeniem na:

1. SP Grupa	Remont instalacji odwadniającej	39.360,00
2. SP Grupa	Przebudowę toalet w pomieszczeniach z prysznicami dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz naprawę schodów (planowano umowę zlecenie 1.000,00 i zakup materiałów 5.500,00 po zmianach wykonanie zadania przez firmę 6.500,00)	1.000,00
3. SP Dragacz	Wykonanie ekspertyzy na remont dachu – sala gimnastyczna	4.000,00

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **17.655,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków w grupie 1400 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (zmniejszenie od września zatrudnienia 2 opiekunów), a zwiększa się plan wydatków w grupie 1100 „wydatki związane z realizacją zadań statutowych”, w tym planowane wydatki na zakup biletów zwiększa się o kwotę 30.668,00 zł, a zmniejsza się planowane wydatki za zakup paliwa do autobusu o kwotę 7.270,00 zł oraz na zwroty za bilety i dowóz uczniów do szkół specjalnych o kwotę 5.743,00 zł.

W rozdziale 80148 – „stołówki szkolne i przedszkolne” – w planach wydatków dokonuje się w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **1.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków w grupie 1400 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, a zwiększa się plan wydatków w grupie 1100 „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” z przeznaczeniem na malowanie kuchni i pomieszczeń piwnicznych w Grupie (planowano umowę zlecenie 1.000,00 zł i zakup materiałów 1.000,00 zł po zmianach wykonanie zadania przez firmę 2.000,00 zł).

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na podstawie decyzji z dnia 16 lipca 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **17.074,64 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu, w tym SP Grupa 10.329,71; SP Dragacz 4.827,77; SP Michale 1.917,16. Przyznana kwota stanowi 31 % faktycznego zapotrzebowania jednostek.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019 r Nr WFB.I.3120.3.48.2019 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.506,14 zł** z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2019 r.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 r Nr WFB.I.3120.3.51.2019 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.218,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę

tego zadania, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **1.455,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków w grupie 1400 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, a zwiększa się plan wydatków w grupie 1100 „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” – opłaty za telefony.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – w związku z brakiem środków na zakup materiałów (papier, tonery, druki) opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **4.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków w grupie 1400 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, a zwiększa się plan wydatków w grupie 1100 „wydatki związane z realizacją zadań statutowych” – zakup materiałów 1.000,00 zł; opłaty bankowe 2.700,00 zł; usługi telekomunikacyjne 300,00 zł.

W rozdziale 85504 – „Wsparcie rodziny” – w związku z planowanym zawarciem dalszej umowy z asystentem rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.196,00 zł**.

W rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” – po dokonanej analizie wydatków zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.196,00 zł**.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 48/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 lipca 2019 r. - Zadania zlecone - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 004,84	17 074,64	55 079,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 004,84	17 074,64	55 079,48
		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	38 004,84	17 074,64	55 079,48
852			Pomoc społeczna	78 412,91	3 724,14	82 137,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 880,91	2 506,14	7 387,05
		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	4 880,91	2 506,14	7 387,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725,00	1 218,00	3 943,00
		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	2 725,00	1 218,00	3 943,00
Razem:				7 180 078,07	20 798,78	7 200 876,85

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 48/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 lipca 2016 r. Zadania zlecone - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 004,84	17 074,64	55 079,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 004,84	17 074,64	55 079,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,28	169,05	545,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 628,56	16 905,59	54 534,15
852			Pomoc społeczna	78 412,91	3 724,14	82 137,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 880,91	2 506,14	7 387,05
		3110	Świadczenia społeczne	4 785,21	2 457,00	7 242,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,70	19,14	59,84
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	30,00	85,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725,00	1 218,00	3 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 684,74	1 200,00	3 884,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,26	18,00	58,26
855			Rodzina	6 714 108,76	0,00	6 714 108,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 841 300,00	0,00	3 841 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 685,00	- 4 000,00	35 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	1 000,00	1 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 554,78	2 700,00	7 254,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	0,00	2 665 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 838,00	- 210,00	12 628,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	410,00	910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
Razem:				7 180 078,07	20 798,78	7 200 876,85