

**ZARZĄDZENIE NR 66/19
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.¹⁾), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.²⁾) 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 **759.500,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 36.157.733,84 zł, w tym dochody bieżące 32.231.230,54 zł, dochody majątkowe 3.926.503,30 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **759.500,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 39.388.272,01 zł, w tym wydatki bieżące 32.260.248,06 zł, wydatki majątkowe 7.128.023,95 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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 66/19
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 10 października 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 01 | | | Samochody państwowe | | 18 631,03 | |
| | 01035 | | Pozostała działalność | 219 265,56 | 118 631,03 | 337 896,59 |
| | 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 | 219 265,56 | 118 631,03 | 337 896,59 |
| 75 | | | Administracja państwowa | | | |
| | 75011 | | Urząd wojewódzki | 155 000,00 | - 15 721,00 | 139 279,00 |
| | 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 | 90 300,00 | - 15 721,00 | 74 579,00 |
| 751 | | | Zadania realizowane w ramach Krajowego Kontroli Pochodny Prace w Zarządzie Gminy | 55 255,00 | 21 900,00 | 77 155,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmiku i Senatu | 15 269,00 | 21 900,00 | 37 169,00 |
| | 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 | 15 269,00 | 21 900,00 | 37 169,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85215 | | Dotacje mieszkańcom | 787 163,05 | 18 432,30 | 805 595,35 |
| | 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 | 7 387,05 | 1 976,30 | 9 363,35 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 192 589,00 | 16 456,00 | 209 045,00 |
| | 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 | 90 491,00 | 16 456,00 | 106 947,00 |
| 855 | | | Rehabilitacja | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 212 269,76 | 616 256,00 | 7 828 525,76 |
| | 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 | 4 256 715,00 | 614 644,00 | 4 870 359,00 |
| 85513 | | | Świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypracowaniu zasad opiekuńców | 14 970,00 | 1 614,00 | 16 584,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 14 970,00 | 1 614,00 | 16 584,00 |
| | | Razem: | 35 398 233,51 | 759 500,33 | 36 157 733,84 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 66/19

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 10 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-------|---|--------------|------------|--------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 220 565,56 | 118 631,03 | 339 196,59 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 217 979,70 | 117 483,35 | 335 463,05 |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 585,86 | 1 147,68 | 3 733,54 |
| | 75011 | | Uzupelnienie budżetu | 3 995 687,72 | 15 721,00 | 3 980 000,00 |
| | 75011 | | Usługi wojewódzkie | 156 250,00 | -15 721,00 | 139 529,00 |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 135 950,00 | -15 721,00 | 120 229,00 |
| | 75108 | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 65 265,00 | 21 900,00 | 87 165,00 |
| | 1300 | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 15 269,00 | 21 900,00 | 37 169,00 |
| | 862 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 21 900,00 | 21 900,00 |
| | 85215 | | Dotacje społeczne | 1 594 573,06 | 18 437,30 | 1 613 010,36 |
| | 1100 | | Dotacje mieszkaniowe | 132 387,95 | 1 976,30 | 134 364,25 |
| | 1300 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 144,84 | 38,75 | 183,59 |
| | 85228 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 132 242,21 | 1 937,55 | 134 179,76 |
| | 1100 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 201 148,00 | 16 456,00 | 217 604,00 |
| | 1300 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 58 634,04 | 16 456,00 | 75 090,04 |
| | 85501 | | Rozliczenia | 7 440 607,76 | 616 258,00 | 8 056 865,76 |
| | 1100 | | Świadczenia wynagrodnicze | 4 255 715,00 | 614 644,00 | 4 870 359,00 |
| | 1300 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 034,78 | 2 875,36 | 14 910,14 |
| | 85501 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 193 123,00 | 611 768,64 | 4 804 891,64 |

BeSTia

Strona 1 z 2

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji z dnia 8 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **118.631,03 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w II okresie płatniczym 2019 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011– „Urzędy Wojewódzkie” – na podstawie decyzji z dnia 19 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **15.721,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” – na podstawie pisma DBD-801-3/19 z dnia 4 października 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **21.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji z dnia 7 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.976,30 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w IV kwartale 2019 r.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji z dnia 1 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **16.456,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – na podstawie decyzji z dnia 7 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **614.644,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...” - zmniejsza się plan zadań zleconych w części dochodów stosownie do decyzji z dnia 18 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotę **48.950,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” - zwiększa się plan zadań zleconych w części dochodów stosownie do decyzji z dnia 18 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotę **48.950,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...” – na podstawie decyzji z dnia 30 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.614,00 zł**

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 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 | 206 330,00 | 48 950,00 | 255 280,00 |
| 85533 | | Stacjonarne ubezpieczenie zdrowotne obywateli za osoby pobierające świadczenia rodzimych i zagranicę, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu wydatków budżetowych dla opiekunów | 14 970,00 | 1 614,00 | 16 584,00 |
| | 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 | 14 970,00 | 1 614,00 | 16 584,00 |
| Razem: | | | 7 726 989,84 | 759 500,33 | 8 486 490,17 |

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 66/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 października 2019 r. Zadania zlecone - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Różne wydatki | 18 831,00 | | 18 831,00 |
| | | | Reszta budżetu | 219 265,96 | | 219 265,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 163,00 | 960,00 | 3 123,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369,87 | 164,16 | 534,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 52,99 | 23,52 | 76,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,11 | 103,64 | 179,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 637,35 | 1 074,78 | 2 712,13 |
| 750 | 75010 | 4430 | Różne opłaty i składki | 214 966,24 | 116 304,93 | 331 271,17 |
| | | | Administracja publiczna | 90 300,00 | 15 721,00 | 106 021,00 |
| 761 | 76101 | | Urzędy wojewódzkie | 90 300,00 | - 15 721,00 | 74 579,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 010,00 | - 13 071,00 | 48 939,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 373,00 | - 2 331,00 | 9 042,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 629,00 | - 319,00 | 1 310,00 |
| 761 | 76108 | | Pracownicy przydzieleni do pracy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 255,00 | 21 900,00 | 81 155,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 15 269,00 | 21 900,00 | 37 169,00 |
| 862 | 86215 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 21 900,00 | 21 900,00 |
| | | | Ponosi składowe | 148 071,05 | 18 432,30 | 166 503,35 |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 387,05 | 1 976,30 | 9 363,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 242,21 | 1 937,55 | 9 179,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59,84 | 18,75 | 78,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85,00 | 20,00 | 105,00 |
| 85228 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze | 90 491,00 | 16 456,00 | 106 947,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 634,04 | 16 456,00 | 75 090,04 |
| 85501 | 85501 | | Różne | 19 973,19 | 618 259,00 | 718 232,19 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 4 235 715,00 | 614 644,00 | 4 850 359,00 |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 193 123,00 | 611 768,64 | 4 804 891,64 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 384,00 | 953,14 | 2 337,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 227,78 | 1 572,22 | 9 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 488,00 | 350,00 | 1 838,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wyjątkowych zasad dla opiekunów | 14 970,00 | 16 14,00 | 16 584,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 970,00 | 1 614,00 | 16 584,00 |
| Razem: | | 7 726 989,84 | 759 500,33 | 8 486 490,17 |