

**ZARZĄDZENIE NR 68/19
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 17 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, z budżetu innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz przeniesienia wydatków między paragrafami
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 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 **460.849,84 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 36.618.583,68 zł, w tym dochody bieżące 32.692.080,38 zł, dochody majątkowe 3.926.503,30 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę **460.849,84 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 39.849.121,85 zł, w tym wydatki bieżące 32.721.097,90 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 68/19
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 17 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80	8010		Świadczenia rodzinne	195 793,84		195 793,84
		2057	Świadczenia rodzinne	950,00		950,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 793,84	195 793,84
85	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 068,00		8 068,00
		2030	Zasiłki stałe	143 728,00		143 728,00
		85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 068,00		8 068,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 728,00		143 728,00
		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	134 485,00	812,00	135 297,00
854	85416		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 943,00		3 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00		90 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00		90 000,00
855	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 537,00		61 537,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 537,00		61 537,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 649,00		167 649,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 649,00		167 649,00
		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	255 280,00	27 160,00	282 440,00
			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	255 280,00	27 160,00	282 440,00
		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	16 584,00	-170,00	16 414,00
			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	16 584,00	-170,00	16 414,00
		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	16 584,00	-170,00	16 414,00
			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	16 584,00	-170,00	16 414,00

BeStia

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 68/19

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 17 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	76075		Pracownicy samorządu terytorialnego			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 888,22	0,00	174 888,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 265,00	-2 500,00	23 765,00
	80101		Wydatki na wynagrodzenia	0,00	2 500,00	2 500,00
			Szkolenia podstawowe	10 452,00		10 452,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 895 090,69	195 793,84	7 090 884,53
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 623,69	152 897,00	192 520,69
857			Wydatki na świadczenia	3 891,00	42 896,84	46 787,84
	85216		Pracownicy społeczni	1 613 063,35	8 810,00	1 621 873,35
			Zasługi społeczne	143 728,00	8 068,00	151 796,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 728,00	8 068,00	151 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 992,00	812,00	456 804,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 993,26	12,00	46 005,26
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 034,74	800,00	10 834,74
857			Wydatki na świadczenia	459 947,00	61 537,00	521 484,00
	85415		Wydatki na świadczenia	135 060,00	61 537,00	196 597,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 060,00	61 537,00	196 597,00
859			Wydatki na świadczenia	1 056 865,76	194 639,00	1 251 504,76
	85502		Wydatki na świadczenia	2 731 647,00	149 962,71	2 881 609,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 419 075,00	149 962,71	2 569 037,71

BeSTia

85503	Karta Dużej Rodziny					
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	998,76	17 686,29			18 595,05
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310,41	2 715,29			3 025,70
85504	Wspieranie rodziny	598,35	14 971,00			15 569,35
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	289 098,00	27 160,00			316 258,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	246 200,00	27 160,00			273 360,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 584,00	-170,00			16 414,00
Razem:		39 388 272,01	460 849,84			39 849 121,85

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między grupami w kwocie **2.500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków w grupie 1100 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a zwiększa się plan wydatków w grupie 1400 – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – w związku z zawarciem umowy na realizację projektu pn. „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna” nr RPKP.10.02.02-04.0006/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osie Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO WK-P na lata 2014-020 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **195.793,84 zł**.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **8.068,00 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” – na podstawie decyzji z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **812,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie decyzji z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **61.537,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...” - na podstawie decyzji z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **167.649,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na 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 rodzin „Za życiem”.

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” - na podstawie decyzji z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **27.160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” - na podstawie decyzji z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **170,00 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 finansowanych ze środków publicznych

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 68/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 17 października 2019 r. - zadania zlecone DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej	812,00		812,00
	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	3 943,00	812,00	4 755,00
			Razem:	3 943,00	812,00	4 755,00
	85512		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 200,00		7 665 200,00
	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	2 665 100,00	167 649,00	2 832 749,00
			Wspieranie rodziny	2 665 100,00	167 649,00	2 832 749,00
	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	255 280,00	27 160,00	282 440,00
	85513		Stadkonia ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 wyplatę zasiłków dla opiekunów	255 280,00	27 160,00	282 440,00
	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	16 584,00	- 170,00	16 414,00
			Razem:	16 584,00	- 170,00	16 414,00
			Razem:	8 486 490,17	195 451,00	8 681 941,17

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 68/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 17 października 2019 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Opłaty pocztowe	3 312,00		3 312,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	3 043,00		3 043,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 884,74	3 884,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,26	58,26
			Razem:	7 083 231,76		7 083 231,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	167 649,00	2 832 749,00
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 925,00	149 962,71	2 568 887,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	181 078,00	11 386,00	192 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	85,00	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 505,00	1 145,29	4 650,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 628,00	1 210,00	13 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	70,00	980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	35,00	2 035,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 362,00	255,00	1 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 280,00	27 160,00	282 440,00
			Razem:	246 200,00	27 160,00	273 360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 584,00	- 170,00	16 414,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 584,00	- 170,00	16 414,00
			Razem:	8 486 490,17	195 451,00	8 681 941,17