

**ZARZĄDZENIE NR 21/2020**  
**WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa i z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz polegających na przeniesieniach między grupami i działami w ramach działu**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **333.521,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 41.656.140,65 zł, w tym dochody bieżące 37.816.764,47 zł, dochody majątkowe 3.839.376,18 zł.

**§ 2.** Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **333.521,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 44.871.448,65 zł, w tym wydatki bieżące 37.236.450,50 zł, wydatki majątkowe 7.634.998,15 zł.

**§ 3.** Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2020 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

---

<sup>1)</sup>T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 21/2020

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 057 410,59</b>	<b>244 347,06</b>	<b>2 301 757,65</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 347,06	244 347,06
		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	0,00	244 347,06	244 347,06
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 500,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>61 700,00</b>
	71035		Cmentarze	33 500,00	28 200,00	61 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 000,00	58 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 907,45</b>	<b>58 869,00</b>	<b>959 776,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	81 376,45	58 869,00	140 245,45
		2057	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	80 876,45	49 820,83	130 697,28
		2059	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	9 048,17	9 048,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>669 463,69</b>	<b>2 105,89</b>	<b>671 569,58</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 169,69	2 105,89	4 275,58
		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	2 169,69	2 105,89	4 275,58
<b>Razem:</b>				<b>41 322 618,70</b>	<b>333 521,95</b>	<b>41 656 140,65</b>

## Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 21/2020  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 244 798,05</b>	<b>244 347,06</b>	<b>4 489 145,11</b>
	01095		Pozostała działalność	800,00	244 347,06	245 147,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	241 095,30	241 895,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 251,76	3 251,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 757 506,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 506,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 671,68	0,00	1 314 671,68
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	324 391,68	-30 098,00	294 293,68
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	395 705,26	30 098,00	425 803,26
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>163 420,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>191 620,00</b>
	71035		Cmentarze	74 000,00	28 200,00	102 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 000,00	28 200,00	102 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 170 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 079,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 089 679,00	0,00	1 089 679,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 214,00	-9 322,00	165 892,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	842 615,00	9 322,00	851 937,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	0,00	57 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 623 563,02</b>	<b>58 869,00</b>	<b>12 682 432,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 584 537,62	-5 000,00	8 579 537,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 066 220,90	-5 000,00	1 061 220,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 454,00	58 869,00	556 323,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 376,00	58 869,00	402 245,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 675,50	5 000,00	704 675,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 925,50	5 000,00	327 925,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 736 811,69</b>	<b>2 105,89</b>	<b>1 738 917,58</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 169,69	2 105,89	129 275,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	83,83	83,83
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127 169,69	2 022,06	129 191,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 070 204,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 204,46</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 904,46	0,00	935 904,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 640,94	370,00	276 010,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 143,52	-370,00	175 773,52
<b>Razem:</b>				<b>44 537 926,70</b>	<b>333 521,95</b>	<b>44 871 448,65</b>

## OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.22.2020 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **244.347,06 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie zlecone na 2020 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2020 r.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku z otrzymaniem ofert przetargów na przebudowę dróg gminnych w budżecie gminy na rok 2020 dokonuje się zmian:

**Zadanie** „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu” plan wydatków 26.000,00 zł zmniejsza się o **539,00 zł** – plan po zmianach 25.461,00 zł.

**Zadanie** „Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wąskich Piaskach” plan wydatków 112.000,00 zł zmniejsza się o **30.841,00 zł** – plan po zmianach 81.159,00 zł.

**Zadanie** „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi dojazdowej w odcinku od drogi krajowej nr 91 do ulicy Klasztornej oraz przebudowa łącznika Na Skarpie w Górnej Grupie” plan wydatków 27.000,00 zł zwiększa się o **1.282,00 zł** – plan po zmianach 28.782,00 zł.

- **Zadanie** „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa” – w odniesieniu do kształtu wniosku na dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego plan wydatków 500.000,00 zł zwiększa się o **30.098,00 zł** – plan po zmianach 530.098,00 zł.

Źródła finansowania: środki budżetu 92.100,00 zł (zmniejszono o 12.194,74 zł), dofinansowanie z budżetu UE 437.998,00 zł (zwiększenie o 42.292,74 zł).

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” - w związku z zawarciem z Powiatem Świeckim umowy z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dragacz w formie dotacji, przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont mogiły pomordowanych w miejscowości Mniszek, gmina Dragacz”.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **200,00 zł** z przeznaczeniem na „Remont mogiły pomordowanych w miejscowości Mniszek, gmina Dragacz” z tytułu wpłaconej przez osobę fizyczną darowizny celowej.

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” w związku z otrzymaniem ofert przetargowych na

zadanie „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo” dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu wydatków między grupami w kwocie **9.322,00 zł** - zwiększa się plan wydatków majątkowych na powyższe zadanie inwestycyjne a zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między grupami w kwocie **10.000,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na świadczenia rzeczowe wynikających z przepisów BHP a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 – m.in. zakup środków czystości, środków ochrony osobistej, zakup usług związanych z dezynfekcją miejsc publicznych itp.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu Nr 363/2020 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zwiększa się plan dochodów o kwotę **58.869,00 zł**.

Źródła finansowania: środki budżetu państwa 9.048,17 zł, środki z budżetu UE 49.820,83 zł.

Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków SP w Michału na kwotę **5.000,00 zł** przeznaczonych na zakup oleju opałowego.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.869,00 zł** (zwrot środków, które zarządzeniem Wójta Nr 17/2020 z dnia 02.04.2020 r. zostały przesunięte do rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia wykonania zadania związanego ze zdalnym kształceniem).

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zwiększa się plan wydatków SP w Michału w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu odnowienia kuchni szkolnej.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r Nr WFB.I.3120.3.18.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **2.105,89 zł** z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2020 r.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Stwolna zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakupy w zadaniu nr 3 – „Kultura, sport, edukacja – organizacja festynu rodzinnego w połączeniu z Dniem Dziecka” o kwotę **4.500,00 zł**, natomiast zwiększa się wydatki w zadaniu nr 4 – „Integracja i promocja wsi” w kwocie **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na wyłożenie kostki brukowej oraz drenaż w postaci studzienki na terenie przy świetlicy wiejskiej.

Powyższa zmian omawiana była przez Radę Gminy w dniu 27.02.2020 r. i zawarta w objaśnieniach do zmian budżetu (zał. Nr 3 do uchwały), jednakże przez błąd nie została uwzględniona w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/143/20 z dnia 27.02.2020 r.

W planie Funduszu Sołeckiego Wielkiego Zajączkowa w zadaniu nr 1 – „Budowa wiaty - utwardzenie

podłoża pod altaną i zakup mebli ogrodowych” zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na ułożenie kostki brukowej w kwocie **370,00 zł** a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów do malowania mebli ogrodowych w kwocie **370,00 zł**.