

**ZARZĄDZENIE NR 49/2020
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, przeniesieniach wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz przeniesieniach wydatków między grupami w ramach rozdziału

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.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **44.768,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 42.034.773,79 zł, w tym dochody bieżące 38.219.334,86 zł, dochody majątkowe 3.815.438,93 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **44.768,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 45.017.492,96 zł, w tym wydatki bieżące 37.659.513,81 zł, wydatki majątkowe 7.357.979,15 zł.

§ 3. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2020 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 Kręzymon

¹⁾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, poz. 695 i poz. 1175.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 49/2020
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 16 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	1 262 236,40	16 479,01	1 278 715,41
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 793,95	16 479,01	70 272,96
852	85215	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	53 793,95	16 479,01	70 272,96
			Pomoc społeczna	716 239,58	28 289,35	744 528,93
			Dotatki mieszkaniowe	4 275,58	1 794,35	6 069,93
			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	4 275,58	1 794,35	6 069,93
			Ośrodki pomocy społecznej	124 116,00	1 218,00	125 334,00
			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	2 436,00	1 218,00	3 654,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00	25 277,00	102 377,00
		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	64 600,00	25 277,00	89 877,00
Razem:				41 990 095,43	44 768,36	42 034 773,79

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 49/2020
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 16 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101	1100	Oswiata, wychowanie	12 864 344,97	16 479,01	12 880 823,98	
			Szkoły podstawowe	8 660 456,62	0,00	8 660 456,62	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 073 220,90	-4 700,00	1 068 520,90	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 700,00	4 700,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 793,95	16 479,01	70 272,96	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 793,95	16 479,01	70 272,96	
852	85202	1100	Pomoc społeczna	1 787 387,58	28 289,35	1 815 676,93	
			Domy pomocy społecznej	271 440,00	14 882,00	286 322,00	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 440,00	14 882,00	286 322,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 900,00	6 000,00	161 900,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 900,00	6 000,00	161 900,00
		85215		Dotądki mieszkaniowe	129 275,58	1 794,35	131 069,93
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83,83	36,74	120,57
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 191,75	1 757,61	130 949,36
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 155,00	8 218,00	569 373,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 161,00	7 018,00	49 179,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 800,00	1 200,00	9 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 437,00	28 029,00	214 466,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 896,00	20 477,00	67 375,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 639.00	7 552.00	147 091.00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 602.00	-38 634.00	221 968.00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 602.00	-38 634.00	221 968.00
85295		Pozostała działalność	48 218.00	8 000.00	56 218.00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 850.00	8 000.00	40 850.00

Razem:			44 972 724.60	44 768.36	45 017 492.96
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49/2020

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 16 lipca 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się wydatki bieżące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w kwocie **4.700,00 zł** (SP Grupa – 2.000,00 zł; SP Dragacz i SP Michale – po 1.350,00 zł) natomiast zwiększa się plan wydatków w kwocie **4.700,00 zł** na realizację projektu „Zdalna szkoła+”.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 lipca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.45.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **16.479,01 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przyznana kwota stanowi 23,45% faktycznego zapotrzebowania.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **14.882,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przewidywana liczba osób do objęcia pomocą w ramach zadania -10).

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” – zwiększa się plan wydatków w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe (przewidywana liczba osób do objęcia pomocą w ramach zadania -60).

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.46.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.794,35 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie. Środki stanowią dotację celową na III kwartał 2020 r.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.47.2020 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. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zwiększa się plan wydatków w kwocie **2.752,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.48.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **25.277,00 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.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – ze względu na przyznanie dotacji zmniejsza się wkład środków własnych w wykonanie zadania w kwocie **38.634,00 zł**.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia).

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Wójta Nr 49/2020
z dnia 16.07.2020 r.

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Gwiazta i wychowanie	53 793,95	16 479,01	70 272,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 793,95	16 479,01	70 272,96
	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	53 793,95	16 479,01	70 272,96
852			Pomoc społeczna	76 311,58	28 289,35	104 600,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 275,58	1 794,35	6 069,93
	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	4 275,58	1 794,35	6 069,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 218,00	3 654,00
	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	2 436,00	1 218,00	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00	25 277,00	89 877,00
	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	64 600,00	25 277,00	89 877,00
Razem:				11 097 312,05	44 768,36	11 142 080,41

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Wójta Nr 49/2020
z dnia 16.07.2020 r.
Zadania zleczone - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	53 793,95	16 479,01	70 272,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 793,95	16 479,01	70 272,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 793,95	16 479,01	70 272,96
852			Pomoc społeczna	76 311,58	28 289,35	104 600,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 275,58	1 794,35	6 069,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83,83	36,74	120,57
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 191,75	1 757,61	5 949,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 218,00	3 654,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	18,00	54,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00	25 277,00	89 877,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 898,00	20 477,00	67 375,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 702,00	4 800,00	22 502,00
Razem:				11 096 248,97	44 768,36	11 141 017,33

Urząd Gminy w Dragaczu

ul. Dragacz 7A
86-134 Dragacz

Znak sprawy: RF.ZW.49.2020

Dragacz, dnia 2020-07-17

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

ul. Św. Trójcy 35
85-224 Bydgoszcz

Pismo z aktami do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- I. Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Dragacz z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, przeniesieniach wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz przeniesieniach wydatków między grupami w ramach rozdziału

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Monika Justyna Kaczmarek
Skarbnik Gminy

Identyfikator wniosku xml: 810881

a/a