

**ZARZĄDZENIE NR 80/2020
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 27 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 **429.314,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 44.138.284,81 zł, w tym dochody bieżące 39.301.087,52 zł, dochody majątkowe 4.837.197,29 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **429.314,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 45.643.887,82 zł, w tym wydatki bieżące 38.795.431,35 zł, wydatki majątkowe 6.848.456,47 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 Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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 i poz.1175

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 80/2020
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 301 757,65	115 269,02	2 417 026,67
	01095		Pozostała działalność	244 347,06	115 269,02	359 616,08
		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	244 347,06	115 269,02	359 616,08
750			Administracja publiczna	132 018,08	102,00	132 120,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 974,08	102,00	89 076,08
		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	88 974,08	102,00	89 076,08
852			Pomoc społeczna	764 573,77	40 957,00	805 530,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 398,00	8 819,00	142 217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 398,00	8 819,00	142 217,00
	85216		Zasiłki stałe	154 400,00	12 282,00	166 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	12 282,00	166 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 608,00	406,00	135 014,00
		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	3 654,00	406,00	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 377,00	19 450,00	121 827,00
		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	89 877,00	19 450,00	109 327,00
855			Rodzina	10 858 232,38	272 986,00	11 131 218,38

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 400,00	272 986,00	3 096 386,00
		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	2 803 400,00	272 986,00	3 076 386,00
Razem:				43 708 970,79	429 314,02	44 138 284,81

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 80/2020
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 27 października 2020 r..

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 228 395,11	115 269,02	4 343 664,13
	01095		Pozostała działalność	245 147,06	115 269,02	360 416,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 895,30	114 031,67	355 926,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 251,76	1 237,35	4 489,11
750			Administracja publiczna	3 389 131,22	102,00	3 389 233,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 512,00	102,00	165 614,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 361,00	102,00	146 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 130,70	42 800,00	2 481 930,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	698 080,70	-7 900,00	690 180,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 724 030,00	50 700,00	1 774 730,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 039,50	7 900,00	365 939,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 308,50	7 900,00	66 208,50
	75095		Pozostała działalność	276 213,02	-50 700,00	225 513,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 153,02	108,00	42 261,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	174 160,00	-50 808,00	123 352,00
801			Oświata i wychowanie	12 834 601,98	0,00	12 834 601,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 686 271,62	-331,00	8 685 940,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 104 449,90	-331,00	1 104 118,90
	80104		Przedszkola	2 401 104,00	0,00	2 401 104,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 955,00	47 000,00	557 955,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 600,00	-3 000,00	60 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 583 549,00	-44 000,00	1 539 549,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 711,96	331,00	71 042,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 711,96	331,00	71 042,96
852			Pomoc społeczna	1 821 647,77	40 957,00	1 862 604,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 398,00	8 819,00	178 217,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 398,00	8 819,00	178 217,00
	85216		Zasiłki stałe	154 400,00	12 282,00	166 682,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 400,00	12 282,00	166 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 373,00	406,00	569 779,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 179,00	6,00	49 185,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	400,00	9 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 466,00	19 450,00	233 916,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 375,00	14 650,00	82 025,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 091,00	4 800,00	151 891,00
855			Rodzina	11 170 583,38	272 986,00	11 443 569,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 644,00	272 986,00	3 197 630,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 793,00	2 119,82	30 912,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 525 478,00	242 393,00	2 767 871,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 373,00	28 473,18	398 846,18
Razem:				45 214 573,80	429 314,02	45 643 887,82

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.79.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **115.269,02 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 II terminie płatniczym 2020 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.80.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **102,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku.

W rozdziale 75023 – „Urząd Gminy” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **50.700,00 zł**. w grupie wydatków 1400 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS i FP. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w grupie 1100 przeznaczone na zakup materiałów w kwocie **7.900,00 zł**.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – w związku z zakupem i wdrożeniem nowego oprogramowania dot. arkusza organizacyjnego, finansów i płac zwiększa się planowane wydatki związane ze szkoleniem pracowników o kwotę **7.900,00 zł**.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki w grupie wydatków 1400 w kwocie **50.700,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i składki ZUS i FP. Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **108,00 zł** - zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na składki FP a zwiększa się wydatki przeznaczone na PFRON.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie **331,00 zł** z tytułu zakupu książek do biblioteki szkolnej - SP Grupa.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy grupami wydatków w kwocie **47.000,00 zł** – zmniejsza się planu wydatków przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3.000,00 zł) oraz przeznaczone na wynagrodzenia i FP (44.000,00 zł), a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia terapii biofeedback w kwocie 17.000,00 zł, remont instalacji hydraulicznej i elektrycznej w kwocie 20.000,00 zł, wycenę robót, zarys prac

dotyczących utwardzenia placu przed przedszkolem w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę **331,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników dla uczniów - SP Grupa.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.76.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **8.819,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.77.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **12.282,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.76.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **406,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.78.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **19.450,00 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.74.2020 planowane dochody i wydatki zwiększa się w kwocie **272.986,00 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”.

Załącznik nr 4do Zarządzenia Wójta Nr 80/2020
z dnia 27 października.2020 r.

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 347,06	115 269,02	359 616,08
	01095		Pozostała działalność	244 347,06	115 269,02	359 616,08
		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	244 347,06	115 269,02	359 616,08
750			Administracja publiczna	114 030,08	102,00	114 132,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 974,08	102,00	89 076,08
		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	88 974,08	102,00	89 076,08
852			Pomoc społeczna	107 873,77	19 856,00	127 729,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	406,00	4 060,00
		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	3 654,00	406,00	4 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 877,00	19 450,00	109 327,00
		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	89 877,00	19 450,00	109 327,00
855			Rodzina	10 838 232,38	272 986,00	11 111 218,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 400,00	272 986,00	3 076 386,00
		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	2 803 400,00	272 986,00	3 076 386,00
Razem:				11 447 943,25	408 213,02	11 856 156,27

Załącznik nr 5do Zarządzenia Wójta Nr 80/2020
z dnia 27 października 2020 r.

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 347,06	115 269,02	359 616,08
	01095		Pozostała działalność	244 347,06	115 269,02	359 616,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 095,30	114 031,67	355 126,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 251,76	1 237,35	4 489,11
750			Administracja publiczna	112 967,00	102,00	113 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 911,00	102,00	88 013,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 411,00	102,00	73 513,00
852			Pomoc społeczna	107 873,77	19 856,00	127 729,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	406,00	4 060,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54,00	6,00	60,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	400,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 877,00	19 450,00	109 327,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 375,00	14 650,00	82 025,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 502,00	4 800,00	27 302,00
855			Rodzina	10 838 232,38	272 986,00	11 111 218,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 400,00	272 986,00	3 076 386,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 937,00	2 119,82	24 056,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 525 478,00	242 393,00	2 767 871,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	255 985,00	28 473,18	284 458,18
Razem:				11 446 880,17	408 213,02	11 855 093,19