

**ZARZĄDZENIE NR 86/2020
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 10 grudnia 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. 713¹⁾) 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⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **4.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 44.424.856,44 zł, w tym dochody bieżące 39.587.659,15 zł, dochody majątkowe 4.837.197,29 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **4.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 45.933.349,45 zł, w tym wydatki bieżące 39.081.718,36 zł, wydatki majątkowe 6.851.631,09 zł.

§ 3. Objaśnienia 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2020.1378

²⁾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 86/2020
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	807 375,77	4 500,00	812 375,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	603,00	14 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	603,00	14 003,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 217,00	11 476,00	153 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 217,00	11 476,00	153 693,00
	85216		Zasiłki stałe	167 015,00	15 155,00	182 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 015,00	15 155,00	182 170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 734,00	-22 734,00	151 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 734,00	-22 734,00	151 000,00
Razem:				44 420 356,44	4 500,00	44 424 856,44

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 86/2020
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Reinwiwo iowiewictwo	4 343 664,13	0,00	4 343 664,13
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 946 248,05	0,00	3 946 248,05
		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)	2 057 410,59	3 000,00	2 060 410,59
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250 587,46	-3 000,00	1 247 587,46
750	75095		Administracja publiczna	3 390 943,22	0,00	3 390 943,22
			Pozostała działalność	225 513,02	0,00	225 513,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 261,02	-200,00	42 061,02
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 900,00	200,00	60 100,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 183,20	0,00	735 183,20
			Ochotnicze stráže pożarne	651 893,20	0,00	651 893,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 554,00	-500,00	171 054,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 000,00	500,00	32 500,00
801	80101		Oswiata i wyciowanie	12 953 054,98	0,00	12 953 054,98
			Szkoly podstawowe	8 769 833,62	-438 040,00	8 331 793,62
		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)	386 991,19	-86,10	386 905,09
		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	86,10	86,10
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315 646,00	-21 884,00	293 762,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 717 990,00	-416 156,00	6 301 834,00
	80104		Przedszkola	2 434 104,00	-24 978,00	2 409 126,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 600,00	-1 908,00	58 692,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 539 549,00	-23 070,00	1 516 479,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 900,00	24 978,00	30 878,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 908,00	1 908,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 070,00	23 070,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	438 040,00	438 040,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	21 884,00	21 884,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	416 156,00	416 156,00
852		Pomoc społeczna	1 864 949,77	4 500,00	1 869 449,77
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	603,00	14 003,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	603,00	14 003,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 217,00	11 476,00	189 693,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 217,00	11 476,00	189 693,00
85216		Zasłki stałe	167 015,00	15 155,00	182 170,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 015,00	15 155,00	182 170,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 168,00	-22 734,00	194 434,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 168,00	-22 734,00	194 434,00
855		Rezerwa	11 580 633,01	0,00	11 580 633,01
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 705,00	-1 318,00	139 387,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 705,00	-1 318,00	139 387,00

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	19 210,00	1 318,00	20 528,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 210,00	1 318,00	20 528,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 705,26	0,00	1 520 705,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 406,26	0,00	1 386 406,26
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 892,44	950,00	258 842,44
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 050,00	-950,00	57 100,00
Razem:			45 928 849,45	4 500,00	45 933 349,45

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa” – z uwagi na mniejsze wydatki związane z kosztami niekwalifikowanymi zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” dokonuje się przesunięcia wydatków między grupami w kwocie 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków kwalifikowanych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami w kwocie **200,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na opłaty i składki a zwiększa na wydatki związane z opłaceniem diet dla sołtysów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami w kwocie **500,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej a zwiększa na wydatki związane z opłaceniem ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – dokonuje się zmniejszenie wydatków w kwocie **438.040,00 zł** (dotyczących dodatków wiejskich w kwocie 21.884,00 zł oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 416.156,00 zł) celem zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Ponadto przesuwana się plan wydatków dotyczących programu „Zdalna szkoła” w kwocie **86,10 zł** zmniejszając planowane wydatki ze środków UE a zwiększając środki własne gminy z przeznaczeniem na tablice informacyjne i naklejki dotyczące oznakowania sprzętu przeznaczonego na realizację projektu „Zdalna szkoła+”.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – dokonuje się zmniejszenie wydatków w kwocie **24.978,00 zł** (dotyczących dodatków wiejskich w kwocie 1.908,00 zł oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 23.070,00 zł) celem zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.

W rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **24.978,00 zł** celem

zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 438.040,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.96.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 603,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 r. – zadania własne (gminy)”.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.476,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.155,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.96.2020 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 22.734,00 zł na podstawie sprawozdania pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 r. – zadania własne (gminy)”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” – dokonuje się zmniejszenie wydatków w kwocie 1.318,00 zł celem zabezpieczenia opłacenia 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

W rozdziale 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” – z uwagi na otrzymanie mniejszej dotacji do zadania zleconego, jakim jest opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dokonuje się zwiększenia wydatków własnych w kwocie 1.318,00 zł celem zabezpieczenia opłacenia powyższych składek.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków funduszu sołectkiego w kwocie **950,00 zł** w zadaniach dotyczących integracji mieszkańców odpowiednio w sołectwach: Bratwin (200,00 zł – zad. nr 2), Grupa (250,00 zł – zad. nr 2) oraz Wielkie Stwolno (500,00 zł – zad. nr 3) – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na ZAIKS a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakupy materiałów w w/w sołectwach i zadaniach.