

**ZARZĄDZENIE NR 25/2021
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu i między grupami wydatków w ramach rozdziału

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **70.587,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 41.870.172,89 zł, w tym dochody bieżące 37.716.923,22 zł, dochody majątkowe 4.153.249,67 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **70.587,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 45.436.042,35 zł, w tym wydatki bieżące 37.627.906,85 zł, wydatki majątkowe 7.808.135,50 zł.

§ 3. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2021 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 2020 r. poz. 1378.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 25/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	589 505,00	2 062,10	591 567,10
			Dotatk. mieszkaniowe	0,00	2 062,10	2 062,10
		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	2 062,10	2 062,10
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 525,00	68 525,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 525,00	68 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 525,00	68 525,00
Razem:				41 799 585,79	70 587,10	41 870 172,89

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 25/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 990 736,59	0,00	3 990 736,59
		1300	Urzędy wojewódzkie	136 653,00	0,00	136 653,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 800,00	1 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 302,00	-1 800,00	113 502,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 612 359,70	0,00	12 612 359,70
		1300	Szkoły podstawowe	8 254 004,00	-185 345,00	8 068 659,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	285 511,00	-12 971,00	272 540,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 823 079,00	-172 374,00	6 650 705,00
80104			Przedszkola	2 658 086,70	-41 597,00	2 616 489,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 185,00	-2 563,00	63 622,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 960 053,00	-39 034,00	1 921 019,00
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	17 832,00	41 597,00	59 429,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	729,00	2 563,00	3 292,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 103,00	39 034,00	50 137,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 461,00	185 345,00	408 806,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 840,00	12 971,00	27 811,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 621,00	172 374,00	380 995,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 853 331,00	2 062,10	1 855 393,10
			Dotądki mieszkaniowe	105 000,00	2 062,10	107 062,10

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40,43	40,43
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	2 021,67	107 021,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 055,00	68 525,00	511 580,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	68 525,00	95 525,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	68 525,00	95 525,00
Razem:			45 365 455,25	70 587,10	45 436 042,35

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **1.800,00 zł**, zmniejsza się środki na wynagrodzenia a zwiększa się środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika związanych z rejestracją stanu cywilnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie **185.345,00 zł**, w tym:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w kwocie 12.971,00 zł - SP Michale 7.714,00, SP Grupa 2.888,00, SP Dragacz 2.369,00;
- wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w kwocie 172.374,00 zł - SP Michale 94.755,00, SP Grupa 42.034,00, SP Dragacz 35.585,00. Środki zostają przesunięte do rozdziału 80150.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie **41.597,00 zł**, w tym:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 2.563,00 zł;
- wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 39.034,00 zł.

Środki zostają przesunięte do rozdziału 80149.

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 planu wydatków w kwocie **41.597,00 zł**, w tym:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 2.563,00 zł;
- wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 39.034,00 zł.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **185.345,00 zł**, w tym:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w kwocie 12.971,00 zł - SP Michale 7.714,00, SP Grupa 2.888,00, SP Dragacz 2.369,00;
- wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w kwocie 172.374,00 zł - SP Michale 94.755,00, SP Grupa 42.034,00, SP Dragacz 35.585,00.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2021 zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **2.062,10 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2021 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **68.525,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 25/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 marca 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	68 700,00	2 062,10	68 762,10
	85215		Dotacji mieszkaniowe	0,00	2 062,10	2 062,10
		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	2 062,10	2 062,10
Razem:				9 406 611,84	2 062,10	9 408 673,94

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 25/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 marca 2021 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 700,00	2 062,10	58 762,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 062,10	2 062,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40,43	40,43
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 021,67	2 021,67
			Razem:	9 406 611,84	2 062,10	9 408 673,94