

**ZARZĄDZENIE NR 38/2021  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 27 maja 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**

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.<sup>1)</sup>) 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 **18.951,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 42.517.641,44 zł, w tym dochody bieżące 38.014.391,77 zł, dochody majątkowe 4.503.249,67 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **18.951,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 45.761.391,87 zł, w tym wydatki bieżące 37.929.437,87 zł, wydatki majątkowe 7.831.954,00 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

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 38/2021  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219	2010	Pomoc społeczne	697 469,33	13 832,00	711 301,33
			Ośrodki pomocy społecznej	125 996,80	836,00	126 832,80
			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	1 600,00	836,00	2 436,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 500,00	10 196,00	87 696,00
85231	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	65 100,00	10 196,00	75 296,00	
		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 800,00	2 800,00	
		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	0,00	2 800,00	2 800,00	
855	85513	Rodzina	9 256 546,84	5 119,00	9 261 665,84	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	5 119,00	15 719,00	
		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	10 600,00	5 119,00	15 719,00	
<b>Razem:</b>				42 498 690,44	18 951,00	42 517 641,44

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 38/2021  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
801	80101	1100	Oświata, wychowanie	12 612 359,70	0,00	12 612 359,70			
			Szkoly, podstawowe	8 068 659,00	-29 811,00	8 038 848,00			
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 064 819,00	-22 951,00	1 041 868,00			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 650 705,00	-6 860,00	6 643 845,00			
			80104	1100	Przedszkola	2 516 489,70	-3 029,00	2 513 460,70	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 105,00	-3 029,00	518 076,00	
			80148	1100	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 757,00	12 258,00	633 015,00	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 133,00	13 258,00	397 391,00	
			80149	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	235 814,00	-1 000,00	234 814,00	
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 429,00	3 029,00	62 458,00	
			80150	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	3 029,00	9 029,00	
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 806,00	17 553,00	426 359,00	
			852	85219	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 293,00	17 293,00
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 995,00	260,00	381 255,00
85228	1300	1300	Pomoc społeczna	1 861 294,33	13 832,80	1 875 126,33			
			Ośrodki pomocy społecznej	545 812,80	836,00	546 648,80			
85228	1300	1300	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 624,80	36,00	45 660,80			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 200,00	800,00	7 000,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 407,00	10 199,00	188 606,00			

BeSTia

Strona 1 z 2

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 398,00	10 402,00	58 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 009,00	-206,00	129 803,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 800,00	2 800,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 800,00	2 800,00
855		Rodzina	9 499 992,84	5 119,00	9 505 111,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	5 119,00	15 719,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	5 119,00	15 719,00
<b>Razem:</b>			<b>45 742 440,87</b>	<b>18 951,00</b>	<b>45 761 391,87</b>

## OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie **29.811,00 zł**, w tym:

- wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych w SP Grupa w kwocie 5.400,00 zł;
- wydatków bieżących dotyczących odpisu na ZFŚS w kwocie 17.551,00 zł - SP Grupa 4.028,00, SP Dragacz 3.816,00, SP Michale 9.707,00;
- wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Grupa w kwocie 6.600,00 zł;
- wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczących wpłat na PPK w kwocie 260,00 zł - SP Dragacz 100,00; SP Grupa 160,00.

Środki zostają przesunięte do rozdziału 80148 oraz 80150.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczącego odpisu na ZFŚS w kwocie **3.029,00 zł**,

Środki zostają przesunięte do rozdziału 80149.

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **12.258,00 zł**, w tym:

- zwiększa się plan wydatków dotyczący zakupu materiałów w celu zabezpieczenia wkładu własnego w zadaniu dotyczącym zakupu wyposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w SP Grupa w kwocie 11.391,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków dotyczący usług remontowych w celu podłączenia instalacji gazowej do sprzętów w stołówce szkolnej w SP Grupa w kwocie 1.609,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków dotyczący odpisu na ZFŚS w SP Michale w kwocie 258,00 zł;
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Grupa w kwocie 1.000,00 zł.

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 **3.029,00 zł** z przeznaczeniem na dokonanie planowanego odpisu na ZFŚS.

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 **17.553,00 zł**, w tym:

- wydatków dotyczących odpisu na ZFŚS w kwocie 17.293,00 zł - SP Dragacz 3.816,00, SP Grupa 4.028,00, SP Michale 9.449,00;
- wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczących wpłat na PPK w kwocie 260,00 zł - SP Dragacz 100,00, SP Grupa 160,00.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **836,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **10.196,00 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 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **2.800,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 8 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **5.119,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

## Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 38/2021  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 27 maja 2021 r.

## Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 708,93</b>	<b>13 832,00</b>	<b>84 540,93</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	836,00	2 436,00
		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	1 600,00	836,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00	10 196,00	75 296,00
		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	65 100,00	10 196,00	75 296,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 800,00	2 800,00
		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	0,00	2 800,00	2 800,00
855			<b>Rodzaje</b>	<b>9 336 546,84</b>	<b>5 119,00</b>	<b>9 241 665,84</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	5 119,00	15 719,00
		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	10 600,00	5 119,00	15 719,00
<b>Razem:</b>				<b>9 671 265,09</b>	<b>18 951,00</b>	<b>9 690 216,09</b>

## Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 38/2021  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 27 maja 2021 r.

## Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219	1100	Pomoc społeczna	70 706,99	13 892,00	84 540,93
			Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	896,00	2 436,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	36,00	36,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	800,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00	10 196,00	75 296,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 398,00	10 402,00	58 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 702,00	-206,00	16 496,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 800,00	2 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 800,00	2 800,00
855			Rodzina	9 236 545,84	5 119,00	9 241 665,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	5 119,00	15 719,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	5 119,00	15 719,00
Razem:				9 669 821,56	18 951,00	9 688 772,56