

ZARZĄDZENIE NR 41/2021
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 8 czerwca 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 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 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 **97.533,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 42.615.175,07 zł, w tym dochody bieżące 38.111.925,40 zł, dochody majątkowe 4.503.249,67 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **97.533,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 45.858.925,50 zł, w tym wydatki bieżące 38.026.971,50 zł, wydatki majątkowe 7.831.954,00 zł.

§ 3. Objaśnienia 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 41/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	114 983,53	1 932,00	116 915,53
			Urzędy wojewódzkie	92 343,53	1 932,00	94 275,53
801	80153	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	92 343,53	1 932,00	94 275,53
			Oświata i wychowanie	310 984,00	64 737,63	875 721,63
854	85415	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 737,63	64 737,63
			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	64 737,63	64 737,63
855	85513	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 525,00	29 800,00	98 325,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 525,00	29 800,00	98 325,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 525,00	29 800,00	98 325,00
			Rodzina	9 261 685,84	1 064,00	9 262 729,84
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 719,00	1 064,00	16 783,00
			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	15 719,00	1 064,00	16 783,00
Razem:				42 517 641,44	97 533,63	42 615 175,07

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 41/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wywazanie i zapozyskiwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 096 100,00	0,00	2 096 100,00
			Dostarczanie wody	729 400,00	0,00	729 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 100,00	-200,00	402 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200,00	200,00	2 400,00
750	75011		Administracja publiczna	3 993 708,59	1 932,00	3 995 640,59
			Urzędy wojewódzkie	136 653,00	1 932,00	138 585,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 351,00	1 932,00	23 283,00
801	80153		Oświata i wychowanie	12 612 359,70	64 737,63	12 677 097,33
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 737,63	64 737,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	64 737,63	64 737,63
852	85202		Pomoc społeczna	1 875 126,33	0,00	1 875 126,33
			Domy pomocy społecznej	408 603,00	-100 000,00	308 603,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 603,00	-100 000,00	308 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 603,00	100 000,00	288 603,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 800,00	100 000,00	158 800,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 580,00	29 800,00	541 380,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 525,00	29 800,00	125 325,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 525,00	29 800,00	125 325,00
855	85513		Rodzina	9 505 111,84	1 064,00	9 506 175,84
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 719,00	1 064,00	16 783,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 719,00	1 064,00	16 783,00

BeSTia

Strona 1 z 2

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 135,70	0,00	6 448 135,70
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 806,00	0,00	1 069 806,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	478 506,00	-1 500,00	477 006,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:			45 761 391,87	97 533,63	45 858 925,50

BeSTia

Strona 2 z 2

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – w wyniku przeprowadzonej analizy budżetu dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy grupami w kwocie **200,00 zł**, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej a zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05 maja 2021 r. WFB.I.3120.3.29.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.932,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **64.737,63 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- SP w Grupie 38.778,16 zł;
- SP w Dragaczu 14.452,59 zł;
- SP w Michału 11.506,88 zł.

Przyznana kwota stanowi 77,08% faktycznego zapotrzebowania jednostki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” ze względu na zmniejszone potrzeby na pobyt mieszkańców gminy w DPS dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących dotyczących zakupu usług w kwocie **100.000,00 zł**. Środki zostają przesunięte do rozdziału 85228.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze i konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego zwiększa się planowane wydatki w kwocie **100.000,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.35.2021 planowane dochody i wydatki zwiększa się w kwocie **29.800,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 28 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.064,00 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 ze środków publicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – w wyniku przeprowadzonej analizy budżetu dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy grupami w kwocie **1.500,00 zł**, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej a zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 41/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 411,53	1 932,00	104 343,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 343,53	1 932,00	94 275,53
		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	92 343,53	1 932,00	94 275,53
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 737,63	64 737,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 737,63	64 737,63
		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	64 737,63	64 737,63
855			Rodzina	9 241 665,64	1 064,00	9 242 729,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 719,00	1 064,00	16 783,00
		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	15 719,00	1 064,00	16 783,00
Razem:				9 690 216,09	67 733,63	9 757 949,72

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 41/2021
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 988,00	1 932,00	102 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	1 932,00	92 832,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 400,00	1 932,00	17 332,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 737,63	64 737,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 737,63	64 737,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	64 737,63	64 737,63
855			Rodzina	9 241 665,84	1 064,00	9 242 729,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 719,00	1 064,00	16 783,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 719,00	1 064,00	16 783,00
			Razem:	9 688 772,56	67 733,63	9 756 506,19