



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1357

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1870, 1948, 1984, z 2017 r. poz. 191) oraz uchwały Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2017 wprowadzam następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	45.986.002,28 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.247.620,79 zł
2/dotacje celowe	12.966.482,49 zł
3/subwencje	13.690.189,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.116.114,49 zł
2/dochody majątkowe	2.869.887,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.664.887,79 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 95.462,36 zł	
zmniejszenia - 123.040,00 zł	
po zmianach wynoszą:	
<u>I/ Dochody ogółem</u> w wysokości	45.958.424,64 zł
w tym:	
1/ dochody własne	17.247.620,79 zł
2/ dotacje celowe	12.938.904,85 zł
3/ subwencje	13.690.189,00 zł
4/ środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.081.710,00 zł

5/ fundusze celowe	0,00 zł
II/ Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody bieżące	43.088.536,85 zł
2/ dochody majątkowe	2.869.887,79 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	2.664.887,79 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/ <u>Wydatki ogółem</u> w wysokości	48.041.002,28 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące	40.202.388,26 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	26.151.088,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.454.127,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.696.961,00 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.654.982,47 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.010.943,91 zł
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/ wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/ wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.838.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.838.614,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. Nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 80.502,36 zł	
zmniejszenia - 108.080,00 zł	
po zmianach wynoszą:	
I/ <u>Wydatki ogółem</u> w wysokości	48.013.424,64 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące	40.174.810,62 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	26.049.198,36 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.347.166,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.702.032,00 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.654.982,47 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.085.255,91 zł
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/ wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/ wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.838.614,02 zł
w tym:	
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.838.614,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. W § 4.1. po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.814.848,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.
 2. po zmianach dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 874.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy
Krzysztof Szala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	963 628,00	- 107 040,00	856 588,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 264,00	- 107 040,00	71 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 264,00	- 107 040,00	64 224,00
852			Pomoc społeczna	1 287 937,49	5 071,00	1 293 008,49
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	0,00	119 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	5 071,00	30 071,00
		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	21 000,00	5 071,00	26 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 312,00	74 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 312,00	74 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 312,00	74 312,00
855			Rodzina	10 963 200,00	79,36	10 963 279,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 344 500,00	0,00	7 344 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 700,00	0,00	3 618 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,36	79,36
		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	79,36	79,36
Razem:				45 986 002,28	- 27 577,64	45 958 424,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 319 271,00	- 107 040,00	17 212 231,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 985,00	- 107 040,00	435 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	- 107 040,00	224 460,00
852			Pomoc społeczna	2 530 209,49	5 071,00	2 535 280,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	5 071,00	69 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 071,00	26 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	604 569,00	74 312,00	678 881,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 142,00	74 312,00	115 454,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 142,00	74 312,00	114 454,00
	85495		Pozostała działalność	1 040,00	0,00	1 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 040,00	1 040,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 040,00	- 1 040,00	0,00
855			Rodzina	11 326 674,00	79,36	11 326 753,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,36	79,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79,36	79,36
Razem:				48 041 002,28	- 27 577,64	48 013 424,64

ZALĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 19/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.03.2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	776 837,49	5 071,00	781 908,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	5 071,00	26 071,00
		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	21 000,00	5 071,00	26 071,00
855			Rodzina	10 936 700,00	79,36	10 936 779,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,36	79,36
		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	79,36	79,36
Razem:				11 809 698,49	5 150,36	11 814 848,85

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 19/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.03.2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	776 837,49	5 074,00	781 908,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	5 071,00	26 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 071,00	26 071,00
855			Rodzina	10 936 700,00	79,36	10 936 779,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,36	79,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79,36	79,36
Razem:				11 809 698,49	5 150,36	11 814 848,85

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 19/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.03.2017 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	425 484,00	- 107 040,00	318 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 264,00	- 107 040,00	64 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 264,00	- 107 040,00	64 224,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 312,00	74 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 312,00	74 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 312,00	74 312,00
Razem:				906 784,00	- 32 728,00	874 056,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia nr 19/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.03.2017 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	425 484,00	- 107 040,00	318 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 264,00	- 107 040,00	64 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 264,00	- 107 040,00	64 224,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 312,00	74 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 312,00	74 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	74 312,00	74 312,00
Razem:				906 784,00	- 32 728,00	874 056,00