



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2017 r.

Poz. 2669

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 22 czerwca 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	46.831.721,91 zł
w tym:	
1/ dochody własne	17.610.512,19 zł
2/ dotacje celowe	13.540.957,72 zł
3/ subwencje	13.598.542,00 zł
4/ środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/ fundusze celowe	0,00 zł
<u>II/ Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/ dochody bieżące	43.723.426,12 zł
2/ dochody majątkowe	3.108.295,79 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	2.903.295,79 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 44.432,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/ Dochody ogółem</u> w wysokości	46.876.153,91 zł
w tym:	
1/ dochody własne	17.610.512,19 zł
2/ dotacje celowe	13.585.389,72 zł
3/ subwencje	13.598.542,00 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	43.767.858,12 zł
2/ dochody majątkowe	3.108.295,79 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	2.903.295,79 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	
<u>I/ Wydatki ogółem</u> w wysokości	49.886.721,91 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące	41.509.699,89 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	27.366.340,70 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.437.013,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.929.327,66 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.103.001,76 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	8.377.022,02 zł
w tym:	
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.377.022,02 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 - 70.256,00 zł	
zmniejszenia - 25.824,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/ Wydatki ogółem</u> w wysokości	49.931.153,91 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące	41.554.131,89 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	27.395.577,70 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.451.228,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.944.349,66 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.118.196,76 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	8.377.022,02 zł
w tym:	
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.377.022,02 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 12.349.155,72, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

§ 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

ZALĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2017 z dn. 22.06.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 097 013,00	9 026,00	1 106 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 910,00	9 026,00	101 936,00
		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	92 900,00	9 026,00	101 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	35 406,00	38 167,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 406,00	35 406,00
		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	35 406,00	35 406,00
Razem:				46 831 721,91	44 432,00	46 876 153,91

ZALĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2017 z dn. 22.06.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 600,00	0,00	1 041 600,00
	70095		Pozostała działalność	729 700,00	0,00	729 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	5 336 615,94	9 026,00	5 345 641,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 120,00	9 026,00	188 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 020,00	5 826,00	130 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	200,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 013,00	35 406,00	109 419,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 252,00	35 406,00	106 658,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 320,00	15 195,00	29 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975,00	5 432,00	11 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00	1 500,00	2 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	100,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	3 357,00	5 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	3 500,00	12 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 122,00	7 122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 200,00	2 750,00
801			Oświata i wychowanie	17 320 584,00	0,00	17 320 584,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	747 381,00	0,00	747 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 027,00	- 376,00	19 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	376,00	376,00
851			Ochrona zdrowia	267 376,21	0,00	267 376,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 200,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 200,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 476,21	0,00	166 476,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 476,21	- 3 000,00	51 476,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	3 000,00	7 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 881,00	0,00	678 881,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 454,00	0,00	115 454,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 454,00	0,00	114 454,00
Razem:				49 886 721,91	44 432,00	49 931 153,91

ZALĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2017 z dn. 22.06.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 900,00	9 026,00	101 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 900,00	9 026,00	101 926,00
		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	92 900,00	9 026,00	101 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	35 406,00	38 167,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 406,00	35 406,00
		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	35 406,00	35 406,00
Razem:				12 304 723,72	44 432,00	12 349 155,72

ZALĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2017 z dn. 22.06.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 900,00	9 026,00	101 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 900,00	9 026,00	101 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	5 826,00	76 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	200,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	35 406,00	38 167,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 406,00	35 406,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 195,00	15 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 432,00	5 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 357,00	3 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 122,00	5 122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				12 304 723,72	44 432,00	12 349 155,72