

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) 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	
I/Dochody ogółem w wysokości	45.389.664,79 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.247.620,79 zł
2/dotacje celowe	12.370.145,00 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	42.519.777,00 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 647.137,49 zł	
zmniejszenia 50.800,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem 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
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	

wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	47.444.664,79 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	39.641.050,77 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.038.411,42 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.349.987,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.688.424,42 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.982,47 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.562.283,00 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	7.803.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.803.614,02 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 - 662.900,49 zł	
zmniejszenia - 66.563,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	48.041.002,28 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	40.237.388,26 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.200.408,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.444.875,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.755.533,00 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.982,47 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.996.623,91 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	7.803.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.803.614,02 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 **11.809.698,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **906.784,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 11/2017 Wojta Gminy Dobrcz z dn. 31.01.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 091 413,00	600,00	1 092 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 300,00	600,00	92 900,00
852		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	92 300,00	600,00	92 900,00
			Pomoc społeczna	1 164 700,00	123 237,49	1 287 937,49
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00	152 200,00	730 400,00
		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	578 200,00	152 200,00	730 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		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	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	12 200,00	73 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	12 200,00	73 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	437,49	437,49
		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	437,49	437,49
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	- 9 000,00	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	- 9 000,00	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 700,00	7 200,00	180 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00	7 200,00	180 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100,00	- 7 100,00	25 000,00
		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	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 700,00	- 34 700,00	88 000,00

855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 700,00	- 34 700,00	88 000,00
			Rodzina	10 490 700,00	472 500,00	10 963 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 872 000,00	472 500,00	7 344 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 866 500,00	472 500,00	7 339 000,00
Razem:				45 389 664,79	596 337,49	45 986 002,28


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.01.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 242 702,67	600,00	5 243 302,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 520,00	600,00	179 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 420,00	600,00	125 020,00
801			Oświata i wychowanie	17 319 271,00	0,00	17 319 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 180 511,00	- 6 280,00	9 174 231,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	371 000,00	- 6 280,00	364 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 711,00	2 274,00	542 985,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 900,00	2 274,00	29 174,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	379 391,00	3 446,00	382 837,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 900,00	3 446,00	17 346,00
	80110		Gimnazja	2 368 835,00	0,00	2 368 835,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 000,00	0,00	132 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	713 394,00	560,00	713 954,00
852		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 000,00	560,00	36 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 849,00	0,00	912 849,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 900,00	0,00	27 900,00
			Pomoc społeczna	2 406 972,00	123 237,49	2 530 209,49
	85203		Ośrodki wsparcia	709 852,00	152 200,00	862 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 987,00	30 000,00	439 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 383,00	50 000,00	80 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	52 200,00	78 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 500,00	2 000,00	47 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	2 000,00	47 500,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	12 200,00	173 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	12 200,00	173 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	437,49	110 437,49
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	428,91	110 428,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,58	8,58
85216		Zasilki stałe	135 000,00	- 9 000,00	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	- 9 000,00	123 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 400,00	7 200,00	704 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 400,00	7 200,00	475 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00	- 7 100,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 700,00	- 34 700,00	193 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 700,00	- 34 700,00	168 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	604 569,00	0,00	604 569,00
85401		Świetlice szkolne	508 472,00	0,00	508 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	0,00	23 400,00
855		Rodzina	10 854 174,00	472 500,00	11 326 674,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 869 000,00	472 500,00	7 341 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 763 503,00	465 412,00	7 228 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	7 088,00	82 088,00
Razem:			47 444 664,79	596 337,49	48 041 002,28


Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.01.2017 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	92 300,00	600,00	92 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 300,00	600,00	92 900,00
	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	92 300,00	600,00	92 900,00
852			Pomoc społeczna	630 300,00	146 537,49	776 837,49
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00	152 200,00	730 400,00
	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	578 200,00	152 200,00	730 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	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	24 000,00	1 000,00	25 000,00
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	437,49	437,49
	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	437,49	437,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
	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	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
			Rodzina	10 464 200,00	472 500,00	10 936 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 866 500,00	472 500,00	7 339 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 866 500,00	472 500,00	7 339 000,00
Razem:				11 190 061,00	619 637,49	11 809 698,49

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szani

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.01.2017 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	92 300,00	600,00	92 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 300,00	600,00	92 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	600,00	70 600,00
852			Pomoc społeczna	630 300,00	146 537,49	776 837,49
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00	152 200,00	730 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 987,00	30 000,00	439 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 383,00	50 000,00	80 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
85213		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	52 200,00	75 700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	437,49	437,49
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	428,91	428,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,58	8,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
			Rodzina	10 464 200,00	472 500,00	10 936 700,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 866 500,00	472 500,00	7 339 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 763 503,00	465 412,00	7 228 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	7 088,00	82 088,00
Razem:				11 190 061,00	619 637,49	11 809 698,49

WÓJT
Gminy Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.01.2017 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
852			Pomoc społeczna	502 100,00	- 23 300,00	478 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	12 200,00	73 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	12 200,00	73 200,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	- 9 000,00	118 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	- 9 000,00	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 400,00	7 200,00	180 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00	7 200,00	180 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 700,00	- 34 700,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 700,00	- 34 700,00	88 000,00
Razem:				930 084,00	- 23 300,00	906 784,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.01.2017 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
852			Pomoc społeczna	502 100,00	- 23 300,00	478 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	12 200,00	73 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	12 200,00	73 200,00
	85216		Zasilki stałe	127 000,00	- 9 000,00	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	- 9 000,00	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 400,00	7 200,00	180 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	7 200,00	145 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 700,00	- 34 700,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	- 34 700,00	88 000,00
Razem:				930 084,00	- 23 300,00	906 784,00

[Signature]
WÓJT
 Gminy Dobrcz
[Signature]
 mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2017 r.

(dot. zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Dobrez z dnia 31 stycznia 2017 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 647.137,49zł a zmniejsza o 50.800,00 zł po zmianach wynoszą 45.986.002,28 zł.

1/Rozdział 75011- **Urzędy wojewódzkie**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2/Rozdział 85203- **Ośrodki wsparcia**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zwiększono plan dochodów o kwotę 152.200,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy.

3/Rozdział 85213- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

4/Rozdział 85214- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zwiększono plan dochodów o kwotę 12.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

5/Rozdział 85215- **Dodatki mieszkaniowe**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2017, zwiększono plan dochodów o kwotę 437,49 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

6/Rozdział 85216- **Zasiłki stałe**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

7/Rozdział 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej** - zwiększenie planu o kwotę 7.200,00 zł na utrzymanie GOPS zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017.

8/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zmniejszenie planu o kwotę 7.100,00 zł na usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017.

9/Rozdział 85230 – **Pomoc w zakresie dożywiania** - zmniejszenie planu o kwotę 34.700,00 zł na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie oraz opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017.

10/Rozdział 85501 – **Świadczenia wychowawcze** - zwiększenie planu o kwotę 472.500,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i wydatków związanych z obsługą tych świadczeń zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 662.900,49 zł a zmniejsza o 66.563,00 zł po zmianach wynoszą 48.041.002,28 zł.

1/Rozdział 75011- **Urzędy wojewódzkie**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.280,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

3/Rozdział 80103 – **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** – zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2.274,00 zł.

4/Rozdział 80106- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.446,00 zł.

5/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 560,00 zł.

6/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zwiększono plan wydatków o kwotę 152.200,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy.

7/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

8/Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zwiększono plan wydatków o kwotę 12.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

9/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2017, zwiększono plan wydatków o kwotę 437,49 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

10/Rozdział 85216- Zasiłki stałe– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017, zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

11/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu o kwotę 7.200,00 zł na utrzymanie GOPS zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017.

12/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie planu o kwotę 7.100,00 zł na usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017.

13/Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie planu o kwotę 34.700,00 zł na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie oraz opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017.

14/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu o kwotę 472.500,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i wydatków związanych z obsługą tych świadczeń zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala