

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)

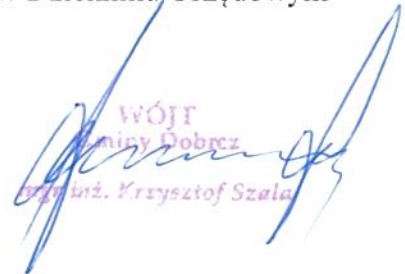
§ 1. W budżecie gminy na rok 2017 wprowadzam następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
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
zwiększenia - 95.462,36 zł	
zmniejszenia - 123.040,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem 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

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 Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 19/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.03.2017 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
854	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
			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
855		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
			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

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Wydatki gminy na 2017 r.

WOJCI
Gracyny Dobrecz
Majster, Przystań Szulc

ZAŁĄCZNIK 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


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Agnieszka Krzyżanek

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	5 071,00	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


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szczęsny

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


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Józef. Krajczok Szabo

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

WÓJT
Gminy Dobrcz



Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. zarządzenia Nr 19/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2017 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 95.462,36 zł a zmniejsza o 123.040,00 zł po zmianach wynoszą 45.958.424,64 zł.

1/Rozdział 80103- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 107.040,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2017.

2/Rozdział 85216- **Zasilki stałe**– w rozdziale dokonano zmian klasyfikacji w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.071,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.9.2017.

4/Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zwiększono plan dochodów o kwotę 74.312,00 zł na stypendia dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2017.

5/Rozdział 85501- **Świadczenia wychowawcze**– w rozdziale dokonano zmian klasyfikacji w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

6/Rozdział 85502- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**– w rozdziale dokonano zmian klasyfikacji w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

7/Rozdział 85503 – **Karta Dużej Rodziny** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 79,36 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.6.2017.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 80.502,36 zł a zmniejsza o 108.080,00 zł po zmianach wynoszą 48.013.424,64 zł.

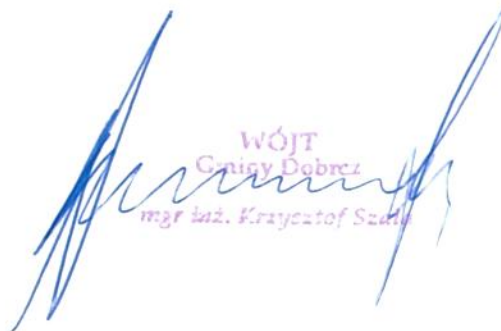
1/Rozdział 80103- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 107.040,00 zł na wynagrodzenia osobowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2017.

2/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.071,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.9.2017.

3/Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zwiększono plan wydatków o kwotę 74.312,00 zł na stypendia dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2017.

4/Rozdział 85495- **Pozostała działalność**- dokonano przesunięcia kwoty 1.040,00 zł pomiędzy paragrafami.

5/Rozdział 85503 – **Karta Dużej Rodziny** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 79,36 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.6.2017.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szulc