

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 w wysokości</u>	46.636.063,31 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.486.414,79 zł
2/dotacje celowe	13.469.396,52 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	43.595.175,52 zł
2/dochody majątkowe	3.040.887,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.835.887,79 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 195.658,60 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	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
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
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
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	49.691.063,31 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	41.381.449,29 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.251.037,10 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.463.025,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.788.011,88 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.090.054,76 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	8.309.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.309.614,02 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 - 254.850,98 zł	
zmniejszenia - 59.192,38 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	49.886.721,91 zł
w tym:	
I/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

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 **12.304.723,72**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **357.408,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 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 38/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 25.05.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	290 000,00	67 408,00	357 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	67 408,00	237 408,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 408,00	67 408,00
855			Rodzina	10 990 279,36	4 163,20	10 994 432,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	79,36	33,20	112,56
		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	79,36	33,20	112,56
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
900			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	4 120,00	4 120,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 572,79	124 097,40	3 192 670,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 288,00	124 097,40	1 596 385,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 097,40	124 097,40
Razem:				46 636 063,31	195 658,60	46 831 721,91

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szalid

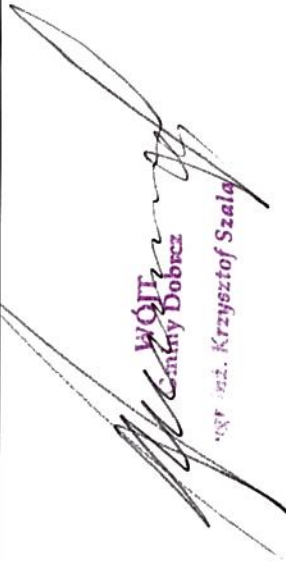
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 38/2017 Wójt, Gminy Dobrcz z dn. 25.05.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 166 742,10	67 408,00	3 234 150,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	67 408,00	237 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 408,00	67 408,00
750			Administracja publiczna	5 336 615,94	0,00	5 336 615,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 571 446,66	0,00	3 571 446,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 000,00	17 000,00
751		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 119,00	- 5 000,00	142 119,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 013,00	0,00	74 013,00
	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	0,00	71 252,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 475,00	5 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 215,00	- 1 475,00	1 740,00
			Oświata i wychowanie	17 320 584,00	0,00	17 320 584,00
80101			Szkoły podstawowe	9 161 789,00	- 1 500,00	9 160 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 600,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	- 4 000,00	267 000,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	- 1 500,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 400,00	41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	1 200,00	125 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	- 1 200,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 985,00	0,00	542 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	947,00	28 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 174,00	- 947,00	28 227,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	382 837,00	1 500,00	384 337,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	1 500,00	12 100,00

80110	Gimnazja		2 365 734,00	0,00	2 365 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 315,00	- 5 000,00	74 315,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	5 000,00	20 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		747 981,00	- 600,00	747 381,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii		4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	- 600,00	2 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51 300,00	0,00	51 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	- 600,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 400,00	0,00	27 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 200,00	600,00	20 800,00
80195	Pozostała działalność		109 986,00	600,00	110 586,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	600,00	2 700,00
852	Pomoc społeczna		2 569 876,00	0,00	2 569 876,00
85203	Ośrodki wsparcia		862 053,08	0,00	862 053,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 987,00	- 16 000,00	423 987,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 800,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 000,00	- 1 000,00	115 000,00
4220	Zakup środków żywności		37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
4260	Zakup energii		17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	5 500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 700,00	15 000,00	93 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	- 300,00	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		704 145,00	0,00	704 145,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		38 000,00	- 9 098,38	28 901,62
4300	Zakup usług pozostałych		22 700,00	9 098,38	31 798,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		678 881,00	0,00	678 881,00
85401	Świetlice szkolne		508 472,00	0,00	508 472,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 900,00	3 000,00	36 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		343 740,00	- 3 000,00	340 740,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów ... charakterze socjalnym	115 454,00	0,00	115 454,00
	3240	Stypendia dla uczniów	114 454,00	0,00	114 454,00
855		Rodzina	11 343 708,36	4 153,20	11 347 861,56
85503		Karta Dużej Rodziny	79,36	33,20	112,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,36	33,20	112,56
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 451,04	124 097,40	4 164 548,44
90002		Gospodarka odpadami	1 595 088,00	124 097,40	1 719 185,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471 588,00	124 097,40	1 595 685,40
Razem:			49 691 063,31	195 658,60	49 886 721,91


WÓJT
Gminy Dobiesz
 Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK 3 do Zarządzenia nr 38/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 25.05.2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 300,00
			Baza wodociągowa-kanalizacyjna Kusowo obręb Borówno	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo	100 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Kredyty i pożyczki	75 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	90 000,00
			Dochody własne jst	22 500,00
			Kredyty i pożyczki	67 500,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	150 000,00
			Dochody własne jst	37 500,00
			Kredyty i pożyczki	112 500,00
			Przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz	422 300,00
			Dochody własne jst	422 300,00
600			Transport i łączność	1 472 381,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,00
			Dokumentacja projektowa dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	67 408,00
			Inne	67 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 973,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 973,95
			Budowa chodników	370 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	634 973,95
			Dochody własne jst	634 973,95
			Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyńcu	400 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
			Inne	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00
			Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz	11 900,00
			Dochody własne jst	11 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Wykupy gruntów	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 238 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00

		Termomodernizacja	999 103,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	999 103,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00
		Termomodernizacja	239 187,00
		Dochody własne jst	239 187,00
750		Administracja publiczna	106 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
		Kamera	6 800,00
		Dochody własne jst	6 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Podjazd dla niepełnosprawnych w Kozielcu	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Samochód bojowy	400 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec	590 000,00
		Dochody własne jst	590 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Rozbudowa ZS w Dobrczu	1 500 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 784,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 784,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 583,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	983 583,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	983 583,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 201,79
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	562 201,79
		Inne	562 201,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00

			Oświetlenie drogowe	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 870,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 870,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 870,03
			Budowa i modernizacja świetlic	125 870,03
			Dochody własne jst	125 870,03
926			Kultura fizyczna	180 695,25
	92695		Pozostała działalność	180 695,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 695,25
			Obiekty sportowe	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Place zabaw	60 695,25
			Dochody własne jst	60 695,25
Razem				8 377 022,02


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 38/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 25.05.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 936 779,36	4 153,20	10 940 932,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	79,36	33,20	112,56
		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	79,36	33,20	112,56
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	4 120,00	4 120,00
Razem:				12 300 570,52	4 153,20	12 304 723,72



WÓJT

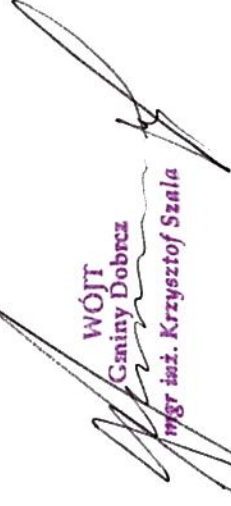
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 38/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 25.05.2017 r.

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

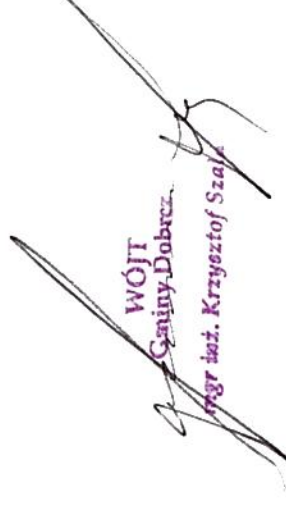
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	812 187,92	0,00	812 187,92
	85203		Ośrodki wsparcia	730 400,00	0,00	730 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 987,00	- 16 000,00	423 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	15 000,00	90 700,00
855		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 300,00	1 500,00
			Rodzina	10 936 779,36	4 153,20	10 940 932,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	79,36	33,20	112,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,36	33,20	112,56
		85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
Razem:				12 300 570,52	4 153,20	12 304 723,72


WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Zarządzenia nr 38/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 25.05.2017 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

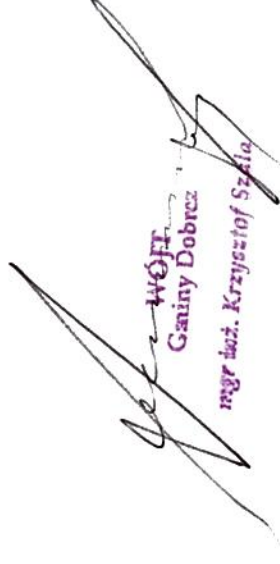
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	290 000,00	67 408,00	357 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	67 408,00	237 408,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 408,00	67 408,00
Razem:				290 000,00	67 408,00	357 408,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 7A do Zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 25.05.2017 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	290 000,00	67 408,00	357 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	67 408,00	237 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 408,00	67 408,00
Razem:				290 000,00	67 408,00	357 408,00


Andrzej Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 25 maja 2017 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 195.658,60 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 46.831.721,91 zł.

1/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 67.408,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą na zadanie „Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych”.

2/Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 33,20 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2017 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby realizującej zadanie.

3/Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.120,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2017 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

4/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 124.097,40 zł, ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 254.850,98 zł a zmniejsza o 59.192,38 zł po zmianach wynoszą 49.886.721,91 zł.

1/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.408,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą na zadanie „Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych”.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – przesunięcie między paragrafami kwoty 5.000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

3/Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – przesunięcie między paragrafami kwoty 1.475,00 zł, z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe.

4/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł na: wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.600,00 zł oraz zakup usług remontowych i zakup pozostałych usług 2.600,00 zł. Zmniejszono wydatki rzeczowe o kwotę 6.700,00 zł.

5/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przesunięto kwotę 947,00 zł, pomiędzy paragrafami (zmniejszenie dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększenie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

6/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup energii.

7/Rozdział 80110- Gimnazja – dokonano przesunięcia kwoty 5.000,00 zł między paragrafami.

8/Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł na zakup energii i podróże służbowe.

9/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 600,00 zł pomiędzy paragrafami.

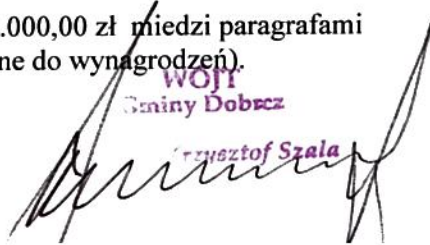
10/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

11/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty 24.300,00 zł. zwiększając wydatki na zakup usług remontowych, usług pozostałych (transport uczestników) oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

12/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 9.098,38 zł.

13/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- dokonano przesunięcia kwoty 3.000,00 zł między paragrafami (zmniejszono wynagrodzenia a zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

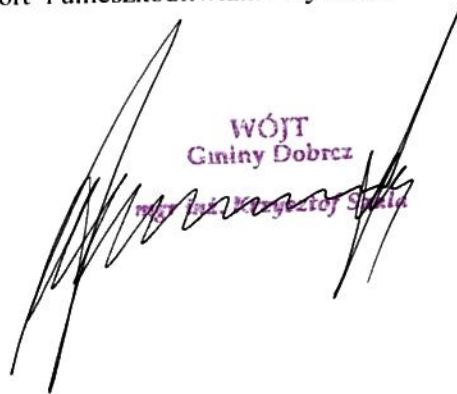
Wójt
Gminy Dobrcz
Przysztof Szala



14/Rozdział 85503 – **Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 33,20 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2017 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby realizującej zadanie.

15/Rozdział 85595 – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.120,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2017 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

16/Rozdział 90002 – **Gospodarka odpadami** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 124.097,40 zł, ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

