

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>	46.831.721,91 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
zwiększenia - 44.432,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	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	
I/Wydatki ogółem 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 :	
I/Wydatki ogółem 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 Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

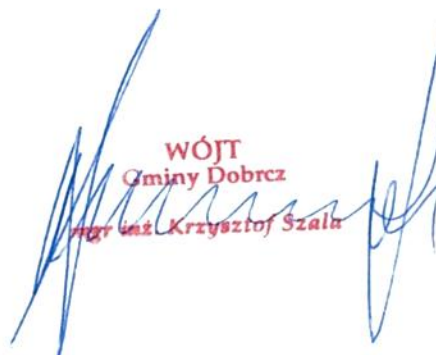
Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.
(dot. zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2017 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 44.432,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 46.876.153,91 zł.

1/Rozdział 75011 – **Urzędy Wojewódzkie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.026,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2017 z dn. 29.05.2017 r.
2/Rozdział 75109 – **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.406,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-775-7/17 z dn. 13.06.2017 r z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Dobrcz.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 70.256,00 zł a zmniejsza o 25.824,00 zł po zmianach wynoszą 49.931.153,91 zł.

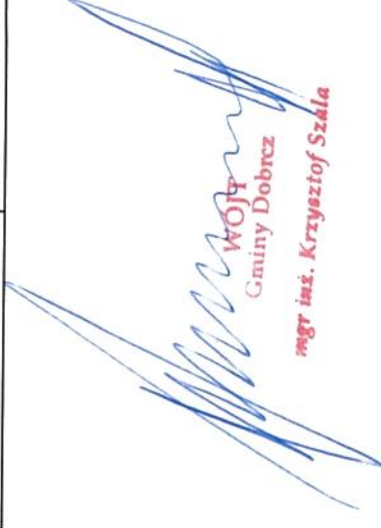
1/Rozdział 70095 – **Pozostała działalność** – dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 20.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.
2/Rozdział 75011 – **Urzędy Wojewódzkie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.026,00, zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2017 z dn. 29.05.2017 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3/Rozdział 75109 – **Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.406,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-775-7/17 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Dobrcz.
4/Rozdział 80114 – **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** – dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 376,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na podatek od nieruchomości.
5/Rozdział 85153 – **Zwalczanie narkomanii** – dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 2.200,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia.
6/Rozdział 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 3.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 48/2017 Wójta Gminy Dobrcz 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

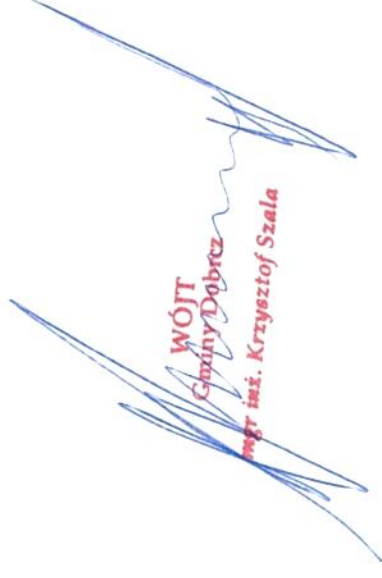

WOJTA
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 **Do Zarządzenia nr 48/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 22-06-2017 r.**

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 041 600,00	0,00	1 041 600,00
			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	75011		Administracja publiczna	5 336 615,94	9 026,00	5 345 641,94
			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	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 013,00	35 406,00	109 419,00
			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	80114		Oświata i wychowanie	17 320 584,00	0,00	17 320 584,00
			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


WOJTY
Gminy Dobrzyca
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 48/2017 Wójta Gminy Dobrcz 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


WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

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

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

