

ZARZĄDZENIE NR 44/2018
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzcz na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz uchwały Nr VII/111/2017 r. Rady Gminy Dobrzcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzcz na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 265)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2018 wprowadzam następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.886.064,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.903.720,00 zł
2/dotacje celowe	12.636.260,71 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.666.831,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.155.359,71 zł
2/dochody majątkowe	5.730.705,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.526.705,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 556.010,17 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.442.074,88 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.903.720,00 zł
2/dotacje celowe	13.192.270,88 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.666.831,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.711.369,88 zł
2/dochody majątkowe	5.730.705,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.526.705,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	53.600.977,71 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	43.582.426,61 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	28.725.541,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.876.247,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.849.294,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.506.201,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.021.719,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.964,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	10.018.551,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.018.551,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.947.614,97 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 564.010,17 zł	
zmniejszenia - 8.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	54.156.987,88 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	44.138.436,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	29.224.583,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.878.998,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.345.584,43 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.506.201,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.078.688,32 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.964,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	10.018.551,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.018.551,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.947.614,97 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 **12.452.903,88 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 **569.367,00 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

Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	470 571,48	473 571,48
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	470 571,48	473 571,48
		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	470 571,48	470 571,48
852			Pomoc społeczna	1 471 954,37	28 771,69	1 500 726,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	444,37	307,69	752,06
		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	444,37	307,69	752,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	28 464,00	66 464,00
		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	29 200,00	28 464,00	57 664,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 667,00	56 667,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 667,00	56 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 667,00	56 667,00
Razem:				49 886 064,71	556 010,17	50 442 074,88

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	928 000,00	470 571,48	1 398 571,48
			Pozostała działalność	0,00	470 571,48	470 571,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,37	395,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 205,17	4 205,17
750		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 270,00	2 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	461 344,59	461 344,59
			Administracja publiczna	6 135 378,13	0,00	6 135 378,13
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	692 737,00	0,00	692 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00	4 600,00
			Oświata i wychowanie	16 376 018,00	0,00	16 376 018,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 030 378,00	0,00	9 030 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 615,00	2 000,00	415 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	- 1 000,00	268 000,00
		4260	Zakup energii	86 500,00	- 1 000,00	85 500,00
	80110		Gimnazja	2 025 196,00	- 1 000,00	2 024 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	- 1 000,00	46 500,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	958 067,00	2 000,00	960 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	919 899,00	- 1 000,00	918 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 418,00	- 2 000,00	58 418,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	1 000,00	7 600,00

852			Pomoc społeczna	2 696 147,45	28 771,69	2 724 919,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 444,37	307,69	100 752,06
		3110	Świadczenia społeczne	100 435,66	301,66	100 737,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8,71	6,03	14,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00	28 464,00	93 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	28 464,00	57 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	642 059,00	56 667,00	698 726,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00	56 667,00	92 167,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	55 667,00	90 667,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				53 600 977,71	556 010,17	54 156 987,88

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	470 571,48	470 571,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	470 571,48	470 571,48
		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	470 571,48	470 571,48
852			Pomoc społeczna	919 064,37	28 771,69	947 836,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	444,37	307,69	752,06
		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	444,37	307,69	752,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	28 464,00	57 664,00
		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	29 200,00	28 464,00	57 664,00
Razem:				11 953 560,71	499 343,17	12 452 903,88

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	470 571,48	470 571,48
			Pozostała działalność	0,00	470 571,48	470 571,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,37	395,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 205,17	4 205,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 270,00	2 270,00
852	85215	4430	Różne opłaty i składki	0,00	461 344,59	461 344,59
			Pomoc społeczna	919 064,37	28 771,69	947 836,06
			Dodatki mieszkaniowe	444,37	307,69	752,06
		3110	Świadczenia społeczne	435,66	301,66	737,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8,71	6,03	14,74
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	28 464,00	57 664,00
			Zakup usług pozostałych	29 200,00	28 464,00	57 664,00
Razem:				11 953 560,71	499 343,17	12 452 903,88

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2018 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 667,00	56 667,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 667,00	56 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 667,00	56 667,00
Razem:				512 700,00	56 667,00	569 367,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26.04.2018 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 667,00	56 667,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 667,00	56 667,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	55 667,00	55 667,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				512 700,00	56 667,00	569 367,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. zarządzenia Nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2018 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 556.010,17 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 50.442.074,88 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 470.571,48 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 307,69 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

3/Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.464,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

4/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu dochodów o kwotę 56.667,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 564.010,17 zł a zmniejsza o 8.000,00 zł po zmianach wynoszą 54.156.987,88 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 470.571,48 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między paragrafami planu wydatków na kwotę 3.000,00 zł. Zmniejszenie z zakupu usług pozostałych – 3.000,00 zł, zwiększenie na podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

3/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – przesunięcie między paragrafami planu wydatków na kwotę 2.000,00 zł. Zwiększenie na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.000,00 zł, zmniejszenie z zakupu materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł oraz z zakupu energii - 1.000,00 zł.

4/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia.

5/Rozdział 80148 – Stolówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

6/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszenie wydatków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.000,00 zł oraz zwiększenie z przeznaczeniem na zakup energii – 1.000,00 zł.

7/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 307,69 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

8/Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.464,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

9/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.667,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: stypendia dla uczniów – 55.667,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów – 1.000,00 zł.