

**ZARZĄDZENIE NR 77/2018
WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz 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. 62,1000) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000) oraz uchwały Nr VII/111/2017 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz 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	51.893.683,91 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.038.311,88 zł
2/dotacje celowe	14.439.075,03 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.737.044,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	45.950.832,51 zł
2/dochody majątkowe	5.942.851,40 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.727.872,40 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	14.979,00 zł
zwiększenia - 371.151,44 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	52.264.835,35 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.038.311,88 zł
2/dotacje celowe	14.810.226,47 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.737.044,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.321.983,95 zł
2/dochody majątkowe	5.942.851,40 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.727.872,40 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	14.979,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	55.608.596,91 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	45.356.413,14 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	30.365.817,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.240.322,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.125.494,66 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.553.447,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.108.184,32 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	10.252.183,77 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.252.183,77 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	6.020.247,67 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 371.151,44 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	55.979.748,35 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	45.727.564,58 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.402.237,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.240.322,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.161.915,47 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.553.447,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.442.914,95 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	10.252.183,77 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.252.183,77 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	6.020.247,67 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3 W § 4. - **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.928.659,47 zł**, 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 Dobrez

Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.07.2018 r.
Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 650 626,06	36 711,44	1 687 237,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	752,06	296,44	1 048,50
		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	752,06	296,44	1 048,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 464,00	36 415,00	102 879,00
855		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	57 664,00	36 415,00	94 079,00
			Rodzina	11 426 195,34	334 440,00	11 760 635,34
	85504		Wspieranie rodziny	18 580,00	334 440,00	353 020,00
		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	18 580,00	334 440,00	353 020,00
Razem:				51 893 683,91	371 151,44	52 264 835,35

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.07.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 874 719,14	36 711,44	2 911 430,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 752,06	296,44	101 048,50
		3110	Świadczenia społeczne	100 737,32	290,63	101 027,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14,74	5,81	20,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 064,00	36 415,00	129 479,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	57 664,00	36 415,00	94 079,00
			Rodzina	11 927 237,34	334 440,00	12 261 677,34
	85504		Wspieranie rodziny	92 480,00	334 440,00	426 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	334 440,00	334 440,00
			Razem:	55 608 596,91	371 151,44	55 979 748,35

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.07.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	947 836,06	36 711,44	984 547,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	752,06	296,44	1 048,50
		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	752,06	296,44	1 048,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 664,00	36 415,00	94 079,00
855		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	57 664,00	36 415,00	94 079,00
			Rodzina	10 956 195,34	334 440,00	11 290 635,34
	85504		Wspieranie rodziny	18 580,00	334 440,00	353 020,00
		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	18 580,00	334 440,00	353 020,00
Razem:				12 557 508,03	371 151,44	12 928 659,47

Załącznik nr 5A do Zarządzenia nr 77/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.07.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	947 836,06	36 711,44	984 547,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	752,06	296,44	1 048,50
		3110	Świadczenia społeczne	737,32	290,63	1 027,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14,74	5,81	20,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 664,00	36 415,00	94 079,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	57 664,00	36 415,00	94 079,00
			Rodzina	10 956 195,34	334 440,00	11 290 635,34
	85504		Wspieranie rodziny	18 580,00	334 440,00	353 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	334 440,00	334 440,00
			Razem:	12 557 508,03	371 151,44	12 928 659,47

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. zarządzenia Nr 77/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 lipca 2018 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 371.151,44 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 52.264.835,35 zł.

1/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 296,44 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

2/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.415,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 19 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 334.440,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 371.151,44 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 55.979.748,35 zł.

1/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 296,44 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

2/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.415,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 19 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 334.440,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”.