

z dnia 7 września 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, 1366) 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, 1349, 1432) 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	52.433.255,02 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.038.311,88 zł
2/dotacje celowe	14.978.646,14 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	46.490.403,62 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 - 92.140,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	52.525.395,02 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.038.311,88 zł
2/dotacje celowe	15.070.786,14 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	46.582.543,62 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	56.148.168,02 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	45.895.984,25 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	30.555.015,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.296.939,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.258.076,45 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.553.447,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.458.556,95 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
zwiększenia - 137.140,00 zł	
zmniejszenia - 45.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	56.240.308,02 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	46.001.124,25 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.568.015,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.269.939,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.298.076,45 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.553.447,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.550.696,95 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	10.239.183,77 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.239.183,77 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 **13.161.497,14 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

- **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.402.289,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **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 86/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 07.09.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 760 635,34	92 140,00	11 852 775,34
	85504		Wspieranie rodziny	353 020,00	92 140,00	445 160,00
		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	353 020,00	92 140,00	445 160,00
Razem:				52 433 255,02	92 140,00	52 525 395,02

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 86/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 07.09.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	12 261 677,34	92 140,00	12 353 817,34	
	85504		Wspieranie rodziny	426 920,00	92 140,00	519 060,00	
		3110	Świadczenia społeczne		334 440,00	92 140,00	426 580,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków		531 000,00	0,00	531 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00	- 20 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 840,00	- 6 090,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 160,00	- 910,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 000,00	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 000,00	- 13 000,00	458 000,00
Razem:				56 148 168,02	92 140,00	56 240 308,02	

ZAŁĄCZNIK 3 do Zarządzenia nr 86/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 07.09.2018 r.
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w Siennie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa wodociągu Nekla	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Borównie	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	220 000,00	0,00	220 000,00
600	60016		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Transport i łączność	5 143 250,15	0,00	5 143 250,15
			Drogi publiczne gminne	5 143 250,15	0,00	5 143 250,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 697,41	0,00	1 315 697,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	321 129,00	0,00	321 129,00
			Dochody własne jst	321 129,00	0,00	321 129,00
			Modernizacja dróg gminnych	519 197,41	0,00	519 197,41
			Dochody własne jst	219 197,41	0,00	219 197,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00

700	Przebudowa drogi gminnej w Suponinie			475 371,00	0,00	475 371,00
	Dochody własne jst			35 371,00	0,00	35 371,00
	Inne			140 000,00	0,00	140 000,00
	Kredyty i pożyczki			300 000,00	0,00	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	3 200 156,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			3 200 156,00	0,00	3 200 156,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 200 156,00	0,00	3 200 156,00
	Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz			0,00	0,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	627 396,74
700	Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			625 564,04	0,00	625 564,04
	Dochody własne jst			125 564,04	0,00	125 564,04
	Kredyty i pożyczki			500 000,00	0,00	500 000,00
	Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz			1 832,70	0,00	1 832,70
	Dochody własne jst			1 832,70	0,00	1 832,70
	Gospodarka mieszkaniowa			321 000,00	0,00	321 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	321 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	321 000,00
	Wykupy gruntów			321 000,00	0,00	321 000,00
	Dochody własne jst			321 000,00	0,00	321 000,00
750	Administracja publiczna			826 888,94	0,00	826 888,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	10 285,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	10 285,88
	Monitoring solectw			10 285,88	0,00	10 285,88
	Dochody własne jst			10 285,88	0,00	10 285,88
	75095	Pozostała działalność			0,00	816 603,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	694 112,00
	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej			127 500,00	0,00	127 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			127 500,00	0,00	127 500,00
	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody			102 000,00	0,00	102 000,00

801		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			102 000,00	0,00	102 000,00
		Termomodernizacja świetlic			464 612,00	0,00	464 612,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			464 612,00	0,00	464 612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			122 491,06	122 491,06
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej			22 500,00	22 500,00
			Dochody własne jst			22 500,00	22 500,00
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody			18 000,00	18 000,00
			Dochody własne jst			18 000,00	18 000,00
			Termomodernizacja świetlic			81 991,06	81 991,06
			Dochody własne jst			81 991,06	81 991,06
802	80101	Oświata i wychowanie			720 000,00	0,00	720 000,00
		Szkoly podstawowe			720 000,00	0,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			720 000,00	720 000,00
			Bieżnia SP Kołomierz			200 000,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki			200 000,00	200 000,00
		Ogrodzenie szkoly w Strzelcach Górnych			20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst			20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa SP Dobrcz			108 000,00	108 000,00
			Dochody własne jst			108 000,00	108 000,00
			Rozbudowa SP Kozielec			392 000,00	392 000,00
			Dochody własne jst			21 000,00	21 000,00
			Inne			171 000,00	171 000,00
			Kredyty i pożyczki			200 000,00	200 000,00
		Pomoc społeczna			131 299,97	0,00	131 299,97
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			10 499,97	10 499,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 499,97	10 499,97
			Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej			10 499,97	10 499,97
			Dochody własne jst			10 499,97	10 499,97
		85295	Pozostała działalność			120 800,00	120 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 800,00	120 800,00

855		Dzienny dom pobytu Gminie do brzez		120 800,00	0,00	120 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		120 800,00	0,00	120 800,00
85505		Rodzina		471 000,00	- 13 000,00	458 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków		471 000,00	- 13 000,00	458 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		471 000,00	- 13 000,00	458 000,00
		Złobek		471 000,00	- 13 000,00	458 000,00
		Dochody własne jst		123 000,00	- 13 000,00	110 000,00
900		Inne		348 000,00	0,00	348 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 033 044,68	0,00	1 033 044,68
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		753 965,40	0,00	753 965,40
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382 409,00	0,00	382 409,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		382 409,00	0,00	382 409,00
90002		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		382 409,00	0,00	382 409,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 556,40	0,00	371 556,40
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		371 556,40	0,00	371 556,40
		Dochody własne jst		371 556,40	0,00	371 556,40
		Gospodarka odpadami		20 000,00	0,00	20 000,00
90015		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie		20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		259 079,28	0,00	259 079,28
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 079,28	0,00	209 079,28
90015		Oświetlenie drogowe		209 079,28	0,00	209 079,28
		Dochody własne jst		209 079,28	0,00	209 079,28
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00	0,00	42 500,00
		Oświetlenie drogowe		42 500,00	0,00	42 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		42 500,00	0,00	42 500,00
90015		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	7 500,00
		Oświetlenie drogowe		7 500,00	0,00	7 500,00
		Dochody własne jst		7 500,00	0,00	7 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 251,53	0,00	510 251,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 251,53	0,00	510 251,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06	0,00	58 925,06
			Budowa i modernizacja świetlic	58 925,06	0,00	58 925,06
			Dochody własne jst	58 925,06	0,00	58 925,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 067,00	0,00	297 067,00
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie dziłki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	297 067,00	0,00	297 067,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	297 067,00	0,00	297 067,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 259,47	0,00	154 259,47
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie dziłki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	154 259,47	0,00	154 259,47
			Dochody własne jst	154 259,47	0,00	154 259,47
926			Kultura fizyczna	85 448,50	0,00	85 448,50
	92695		Pozostała działalność	85 448,50	0,00	85 448,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50	0,00	85 448,50
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	35 448,50	0,00	35 448,50
			Dochody własne jst	35 448,50	0,00	35 448,50
			Strzelnica Marcelewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	10 252 183,77	- 13 000,00	10 239 183,77

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 86/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 07.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 290 635,34	92 140,00	11 382 775,34
	85504		Wspieranie rodziny	353 020,00	92 140,00	445 160,00
		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	353 020,00	92 140,00	445 160,00
Razem:				13 069 357,14	92 140,00	13 161 497,14

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 86/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 07.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 290 635,34	92 140,00	11 382 775,34
	85504		Wspieranie rodziny	353 020,00	92 140,00	445 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 440,00	92 140,00	426 580,00
Razem:				13 069 357,14	92 140,00	13 161 497,14

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia nr 86/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 07.09.2018 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
855	85505		Rodzina	408 000,00	0,00	408 000,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 000,00	0,00	408 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 21 600,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	- 6 440,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	- 960,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
			Razem:	1 402 289,00	0,00	1 402 289,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. zarządzenia Nr 86/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 07 września 2018 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 92.140,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 52.525.395,02 zł.

1/Rozdział 85504 – **Wspieranie rodziny** – zwiększenie planu dochodów w ramach Programu „Dobry Start” o kwotę 92.140,00 zł na wypłatę świadczeń, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 3 września 2018 r. oraz decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 6 września 2018 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 137.140,00 zł a zmniejsza o 45.000,00 zł po zmianach wynoszą 56.240.308,02 zł.

1/Rozdział 85504 – **Wspieranie rodziny** – zwiększenie planu wydatków w ramach Programu „Dobry Start” o kwotę 92.140,00 zł na wypłatę świadczeń, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 3 września 2018 r. oraz decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 6 września 2018 r.

2/Rozdział 85505 – **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – przesunięcie między paragrafami zgodnie z umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.