

**ZARZĄDZENIE NR 91/2018
WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 28 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	53.513.204,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.630.493,52 zł
2/dotacje celowe	15.196.985,77 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	5.006.471,71 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	47.247.106,03 zł
2/dochody majątkowe	6.266.097,97 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	250.389,00 zł
zwiększenia - 37.448,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	53.550.652,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.630.493,52 zł
2/dotacje celowe	15.234.433,77 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	5.006.471,71 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	47.284.554,03 zł
2/dochody majątkowe	6.266.097,97 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	250.389,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	57.228.117,00 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	46.827.398,55 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	30.998.713,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.287.469,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.711.244,89 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.604.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.621.331,95 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	288.286,86 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	10.400.718,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.400.718,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.989.948,35 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 37.448,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	57.265.565,00 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	46.864.846,55 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.000.821,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.287.469,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.713.352,89 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.604.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.656.671,95 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	288.286,86 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	10.400.718,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.400.718,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.989.948,35 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 **13.208.555,14 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 91/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28.09.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 059 878,18	2 008,00	1 061 886,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 910,00	2 008,00	95 918,00
		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	93 900,00	2 008,00	95 908,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	100,00	700,00
			Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
	85195		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	600,00	100,00	700,00
855			Rodzina	11 866 385,34	35 340,00	11 901 725,34
			Wspieranie rodziny	454 770,00	35 340,00	490 110,00
	85504		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	454 770,00	35 340,00	490 110,00
Razem:				53 513 204,00	37 448,00	53 550 652,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 91/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28.09.2018 r.
Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 372 591,27	2 008,00	6 374 599,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 198,00	2 008,00	246 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 008,00	11 008,00
851			Ochrona zdrowia	252 299,32	100,00	252 399,32
	85195		Pozostała działalność	800,00	100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	900,00
855			Rodzina	12 538 269,34	35 340,00	12 573 609,34
	85504		Wspieranie rodziny	528 670,00	35 340,00	564 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 190,00	35 340,00	471 530,00
Razem:				57 228 117,00	37 448,00	57 265 565,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 91/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 900,00	2 008,00	95 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 900,00	2 008,00	95 908,00
		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	93 900,00	2 008,00	95 908,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
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	600,00	100,00	700,00
			Rodzina	11 392 385,34	35 340,00	11 427 725,34
	85504		Wspieranie rodziny	454 770,00	35 340,00	490 110,00
		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	454 770,00	35 340,00	490 110,00
Razem:				13 171 107,14	37 448,00	13 208 555,14

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 91/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28.09.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 900,00	2 008,00	95 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 900,00	2 008,00	95 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	700,00
855			Rodzina	11 392 385,34	35 340,00	11 427 725,34
	85504		Wspieranie rodziny	454 770,00	35 340,00	490 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 190,00	35 340,00	471 530,00
Razem:				13 171 107,14	37 448,00	13 208 555,14

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. zarządzenia Nr 91/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2018 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 37.448,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 53.550.652,00 zł.

1/Rozdział 75011 – **Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.008,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r. z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

2/Rozdział 85195 – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

3/Rozdział 85504 – **Wspieranie rodziny** – zwiększenie planu dochodów w ramach Programu „Dobry Start” o kwotę 35.340,00 zł na wypłatę świadczeń, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018 r., decyzją Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 21 września 2018 r. oraz decyzją Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 37.448,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 57.265.565,00 zł.

1/Rozdział 75011 – **Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.008,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r. z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

2/Rozdział 85195 – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

3/Rozdział 85504 – **Wspieranie rodziny** – zwiększenie planu wydatków w ramach Programu „Dobry Start” o kwotę 35.340,00 zł na wypłatę świadczeń, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018 r., decyzją Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 21 września 2018 r. oraz decyzją Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r.