

**ZARZĄDZENIE NR 72/2019  
WÓJTA GMINY DOBRCZ**

z dnia 10 września 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz uchwały Nr III/17/2018 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6913), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2019 z 30.01.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2019 z dnia 28.02.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr V/42/2019 z 19.03.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VI/52/2019 z 24.04.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2019 z 29.04.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2019 z 22.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/2019 z 28.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/73/2019 z 11.06.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z 01.07.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr IX/76/2019 z 04.07.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2019 z 31.07.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2019 z 27.08.2019 r.

**§ 1.** W budżecie gminy na rok 2019 wprowadzam następujące zmiany:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. w § 1 Dochody gminy na 2019 r.</b>            |                         |
| wg. zał. nr 1                                       |                         |
| <b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>                 | <b>50.484.362,71 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| 1/dochody własne                                    | 20.498.200,00 zł        |
| 2/dotacje celowe                                    | 13.401.204,13 zł        |
| 3/subwencje                                         | 14.154.386,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                        |                         |
| <b>zał. nr 1a</b>                                   | <b>2.430.572,58 zł</b>  |
| 5/fundusze celowe                                   | 0,00 zł                 |
| <b>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</b> |                         |
| 1/dochody bieżące                                   | 48.213.449,01 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                 | 2.270.913,70 zł         |
| w tym:                                              |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                     | 1.973.813,70 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                       | 291.100,00 zł           |
| - pozostałe                                         | 6.000,00 zł             |
| <b>zwiększenia - 1.674.517,00 zł</b>                |                         |
| <b>zmniejszenia - 0,00 zł</b>                       |                         |
| po zmianach wynoszą :                               |                         |
| <b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>                 | <b>52.158.879,71 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| 1/dochody własne                                    | 20.498.200,00 zł        |
| 2/dotacje celowe                                    | 15.075.721,13 zł        |
| 3/subwencje                                         | 14.154.386,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                        |                         |
| <b>zał. nr 1a</b>                                   | <b>2.430.572,58 zł</b>  |
| 5/fundusze celowe                                   | 0,00 zł                 |
| <b>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</b> |                         |
| 1/dochody bieżące                                   | 49.887.966,01 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                 | 2.270.913,70 zł         |
| w tym:                                              |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                     | 1.973.813,70 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                       | 291.100,00 zł           |

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - pozostałe                                                                                | 6.000,00 zł             |
| <b>2. w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.</b>                                                   |                         |
| wg. zał. nr 2                                                                              |                         |
| I/Wydatki ogółem w wysokości                                                               | <b>51.842.945,78 zł</b> |
| w tym:                                                                                     |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                          | 46.470.188,29 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                            | 30.834.962,14 zł        |
| w tym:                                                                                     |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 19.100.188,71 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                          | 11.734.773,43 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                               | 3.322.050,40 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 11.414.878,98 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> | 548.296,77 zł           |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                      | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                 | 350.000,00 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3</b>                                                      | 5.372.757,49 zł         |
| w tym:                                                                                     |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 5.372.757,49 zł         |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>    | 2.827.406,73 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 0,00 zł                 |
| <b>zwiększenia - 1.674.517,00 zł</b>                                                       |                         |
| <b>zmniejszenia - 0,00 zł</b>                                                              |                         |
| po zmianach wynoszą :                                                                      |                         |
| I/Wydatki ogółem w wysokości                                                               | <b>53.517.462,78 zł</b> |
| w tym:                                                                                     |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                          | 48.144.705,29 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                            | 30.849.576,10 zł        |
| w tym:                                                                                     |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 19.109.702,67 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                          | 11.739.873,43 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                               | 3.322.050,40 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 13.074.782,02 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> | 548.296,77 zł           |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                      | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                 | 350.000,00 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr 3</b>                                                      | 5.372.757,49 zł         |
| w tym:                                                                                     |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 5.372.757,49 zł         |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>    | 2.827.406,73 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 **13.849.408,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

4. w § 4 - po zmianach dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.029.313,00 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

**Andrzej Berdych**

# ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 72/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 10.09.2019 r.

Dochody gminy na 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00               | 100,00              | 400,00               |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00               | 100,00              | 400,00               |
|               |          | 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                                                           | 300,00               | 100,00              | 400,00               |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>55 252,00</b>     | <b>2 360,00</b>     | <b>57 612,00</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 55 252,00            | 2 360,00            | 57 612,00            |
|               |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 0,00                 | 2 360,00            | 2 360,00             |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 494 895,68</b> | <b>1 672 057,00</b> | <b>12 166 952,68</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 445 000,00         | 1 672 057,00        | 8 117 057,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 423 000,00         | 1 672 057,00        | 8 095 057,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 484 362,71        | 1 674 517,00        | 52 158 879,71        |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 72/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 10.09.2019 r.**

Wydatki gminy na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851   | 85195    |          | Ochrona zdrowia                                                                       | 231 387,04           | 100,00              | 231 487,04           |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                 | 500,00               | 100,00              | 600,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 500,00               | 100,00              | 600,00               |
| 854   | 85415    |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 968 434,00           | 2 360,00            | 970 794,00           |
|       |          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | 90 752,00            | 2 360,00            | 93 112,00            |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                         | 1 300,00             | 2 360,00            | 3 660,00             |
| 855   | 85501    |          | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>11 202 977,88</b> | <b>1 672 057,00</b> | <b>12 875 034,88</b> |
|       |          |          | Świadczenie wychowawcze                                                               | 6 486 250,00         | 1 672 057,00        | 8 158 307,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | 6 328 078,00         | 1 657 543,04        | 7 985 621,04         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 95 265,00            | 1 513,96            | 96 778,96            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 14 700,00            | 7 000,00            | 21 700,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00             | 1 000,00            | 2 800,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 12 077,70            | 5 000,00            | 17 077,70            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                         | <b>51 842 945,78</b> | <b>1 674 517,00</b> | <b>53 517 462,78</b> |

BeSTia

Strona 1 z 1



# **ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 72/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 10.09.2019 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00        | 100,00       | 400,00        |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00        | 100,00       | 400,00        |
|               |          | 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                                                           | 300,00        | 100,00       | 400,00        |
| 855           |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 277 230,68 | 1 672 057,00 | 11 949 287,68 |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 423 000,00  | 1 672 057,00 | 8 095 057,00  |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 423 000,00  | 1 672 057,00 | 8 095 057,00  |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 177 251,13 | 1 672 157,00 | 13 849 408,13 |

**ZAŁĄCZNIK NR 5a do Zarządzenia nr 72/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 10.09.2019 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia                                                                       | 300,00               | 100,00              | 400,00               |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                 | 300,00               | 100,00              | 400,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 300,00               | 100,00              | 400,00               |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>10 277 230,68</b> | <b>1 672 057,00</b> | <b>11 949 287,68</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                               | 6 423 000,00         | 1 672 057,00        | 8 095 057,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | 6 328 078,00         | 1 657 543,04        | 7 985 621,04         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 68 865,00            | 1 513,96            | 70 378,96            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 10 000,00            | 7 000,00            | 17 000,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00             | 1 000,00            | 2 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 327,70             | 5 000,00            | 10 327,70            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                       | 12 177 251,13        | 1 672 157,00        | 13 849 408,13        |

# **ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 72/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 10.09.2019 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                                                                                                                                                                     | 55 252,00    | 2 360,00 | 57 612,00    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 55 252,00    | 2 360,00 | 57 612,00    |
|               |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00         | 2 360,00 | 2 360,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 1 026 953,00 | 2 360,00 | 1 029 313,00 |



**ZAŁĄCZNIK NR 6a do Zarządzenia nr 72/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 10.09.2019 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                        | 55 252,00    | 2 360,00 | 57 612,00  |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 55 252,00    | 2 360,00 | 57 612,00  |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                        | 800,00       | 2 360,00 | 3 160,00   |

|               |  |  |  |              |          |              |
|---------------|--|--|--|--------------|----------|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 1 026 953,00 | 2 360,00 | 1 029 313,00 |
|---------------|--|--|--|--------------|----------|--------------|

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 72/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 10 września 2019 r.)

**Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.674.517,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 52.158.879,71 zł.**

1/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

2/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.360,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”. Nr

3/Rozdział 85501  
– Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.672.057,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.674.517,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 53.517.462,78 zł.**

1/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

2/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.360,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”. Nr

3/Rozdział 85501  
– Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.672.057,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.