

**ZARZĄDZENIE NR 83/2019
WÓJTA GMINY DOBR CZ**

z dnia 11 października 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2019 z 10.09.2019, Uchwałą Rady Gminy Nr X/87/2019 z 25.09.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 77/2019 z 26.09.2019

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

1. w § 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	53.326.600,52 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.307.631,85 zł
2/dotacje celowe	15.365.488,09 zł
3/subwencje	14.215.808,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	50.821.723,22 zł
2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.205.977,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
zwiększenia - 2.113.603,97 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.440.204,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.307.631,85 zł
2/dotacje celowe	17.479.092,06 zł
3/subwencje	14.215.808,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	52.935.327,19 zł
2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.205.977,30 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	55.444.106,11 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	50.219.032,68 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	32.659.912,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.984.392,06 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.675.520,33 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.386.759,99 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.258.063,53 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.225.073,43 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.225.073,43 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 2.175.150,14 zł	
zmniejszenia - 61.546,17 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	57.557.710,08 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	52.332.636,65 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	32.981.690,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.008.706,07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.972.984,16 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.386.759,99 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.049.889,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.225.073,43 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.225.073,43 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	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 **16.084.730,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

4. w § 4 - po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.197.361,92 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.



Andrzej Berdych
WÓJT GMINY DOBR CZ
Wójt
Gminy Andrzej Berdych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 83/2019 z dn. 11.10.2019 r.

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 222,41	286 726,61	781 949,02
	01095		Pozostała działalność	495 222,41	286 726,61	781 949,02
	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	492 722,41	286 726,61	779 449,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 223,00	31 250,00	106 473,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 826,00	31 250,00	52 076,00
	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	20 826,00	31 250,00	52 076,00
852			Pomoc społeczna	1 842 261,95	34 748,36	1 877 010,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 800,00	4 824,00	81 624,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	4 824,00	81 624,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	886,95	291,36	1 178,31
	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	886,95	291,36	1 178,31
	85216		Zasiłki stałe	173 058,00	4 738,00	177 796,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 058,00	4 738,00	172 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 725,00	12 995,00	121 720,00
	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	98 225,00	12 995,00	111 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	11 900,00	100 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00	11 900,00	100 000,00
855			Rodzina	12 307 702,68	1 760 879,00	14 068 581,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 117 057,00	1 627 123,00	9 744 180,00
	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	8 095 057,00	1 627 123,00	9 722 180,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 000,00	133 087,00	3 637 087,00
	2010	3 469 000,00	133 087,00	3 602 087,00
85513	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	28 300,00	669,00	28 969,00
	2010	28 300,00	669,00	28 969,00
Razem:		53 326 600,52	2 113 603,97	55 440 204,49

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 83/2019 z dn. 11.10.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 539 622,41	286 726,61	1 826 349,02
	01095		Pozostała działalność	492 722,41	286 726,61	779 449,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	2 550,00	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,46	438,35	1 383,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,93	7,35	23,28
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,30	254,39	798,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,53	2 372,00	5 027,53
		4430	Różne opłaty i składki	483 061,19	281 104,52	764 165,71
			Administracja publiczna	7 265 336,29	0,00	7 265 336,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 351 213,64	-1 000,00	4 350 213,64
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	482 107,66	-1 000,00	481 107,66
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 414,19	1 000,00	66 414,19
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 606,75	0,00	678 606,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	347,00	8 347,00
751		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	-347,00	203,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 223,00	31 250,00	106 473,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 826,00	31 250,00	52 076,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,99	31 186,79	31 286,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	97,38	147,38
801		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-34,17	565,83
			Oświata i wychowanie	18 033 282,88	0,00	18 033 282,88
	80101		Szkoly podstawowe	10 417 262,04	-53 500,00	10 363 762,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 457 145,22	-47 500,00	6 409 645,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	-1 000,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 483,67	3 665,00	452 148,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 643,00	-3 665,00	96 978,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	-4 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 028,57	2 000,00	197 028,57
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-3 000,00	20 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

80113		Dowozenie uczniów do szkół	503 889,48	5 000,00	508 889,48
	4300	Zakup usług pozostałych	446 511,48	5 000,00	451 511,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 132 629,11	12 000,00	1 144 629,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 969,62	12 000,00	356 969,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	997 199,71	36 500,00	1 033 699,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 500,00	36 500,00	684 000,00
852		Pomoc społeczna	3 268 801,83	34 748,36	3 303 550,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 800,00	4 824,00	171 624,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	166 800,00	4 824,00	171 624,00
		Dodatki mieszkaniowe	90 886,95	291,36	91 178,31
	3110	Świadczenia społeczne	90 869,56	285,65	91 155,21
	4300	Zakup usług pozostałych	17,39	5,71	23,10
85216		Zasiłki stałe	178 058,00	4 738,00	182 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 058,00	4 738,00	177 796,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 225,00	12 995,00	215 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 225,00	12 995,00	111 220,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 100,00	11 900,00	173 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 100,00	11 900,00	170 000,00
855		Rodzina	12 978 665,24	1 760 879,00	14 739 544,24
85501		Świadczenie wychowawcze	8 158 307,00	1 627 123,00	9 785 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 985 621,04	1 607 597,53	9 593 218,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 778,96	19 525,47	116 304,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 347,90	133 087,00	3 705 434,90
	3110	Świadczenia społeczne	3 109 000,00	131 294,16	3 240 294,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00	1 792,84	117 692,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 300,00	669,00	28 969,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	669,00	28 969,00
Razem:			55 444 106,11	2 113 603,97	57 557 710,08

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 83/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11.10.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 722,41	286 726,61	779 449,02
	01095		Pozostała działalność	492 722,41	286 726,61	779 449,02
		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	492 722,41	286 726,61	779 449,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 223,00	31 250,00	106 473,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 826,00	31 250,00	52 076,00
		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	20 826,00	31 250,00	52 076,00
852			Pomoc społeczna	1 155 831,95	13 286,36	1 169 118,31
	85215		Dotatki mieszkaniowe	886,95	291,36	1 178,31
		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	886,95	291,36	1 178,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 225,00	12 995,00	111 220,00
		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	98 225,00	12 995,00	111 220,00
855			Rodzina	12 085 037,68	1 760 879,00	13 845 916,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 095 057,00	1 627 123,00	9 722 180,00
		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	8 095 057,00	1 627 123,00	9 722 180,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 000,00	133 087,00	3 602 087,00
		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	3 469 000,00	133 087,00	3 602 087,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 300,00	669,00	28 969,00

	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	28 300,00	669,00	28 969,00
Razem:			13 992 588,17	2 092 141,97	16 084 730,14

Załącznik 5a do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11.10.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	492 722,41	286 726,61	779 449,02
			Pozostała działalność	492 722,41	286 726,61	779 449,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	2 550,00	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,46	438,35	1 383,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,93	7,35	23,28
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,30	254,39	798,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,53	2 372,00	5 027,53
		4430	Różne opłaty i składki	483 061,19	281 104,52	764 165,71
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 223,00	31 250,00	106 473,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 826,00	31 250,00	52 076,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,99	31 186,79	31 286,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	97,38	147,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-34,17	565,83
			Pomoc społeczna	1 155 831,95	13 286,36	1 169 118,31
		85215	Dodatki mieszkaniowe	886,95	291,36	1 178,31
855		3110	Świadczenia społeczne	869,56	285,65	1 155,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17,39	5,71	23,10
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 225,00	12 995,00	111 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 225,00	12 995,00	111 220,00
			Rodzina	12 085 037,68	1 760 879,00	13 845 916,68
85501			Świadczenie wychowawcze	8 095 057,00	1 627 123,00	9 722 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 985 621,04	1 607 597,53	9 593 218,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 378,96	19 525,47	89 904,43
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 000,00	133 087,00	3 602 087,00
		85502				
85502		3110	Świadczenia społeczne	3 109 000,00	131 294,16	3 240 294,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	1 792,84	71 392,84

BeSTia

Strona 1 z 2

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 300,00	669,00	28 969,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	669,00	28 969,00
Razem:			13 992 588,17	2 092 141,97	16 084 730,14

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 6 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 83/2019 z dn. 11.10.2019 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
852			Pomoc społeczna	534 958,00	21 462,00	556 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 800,00	4 824,00	81 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	4 824,00	81 624,00
	85216		Zasiłki stałe	168 058,00	4 738,00	172 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 058,00	4 738,00	172 796,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	11 900,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00	11 900,00	100 000,00
Razem:				1 175 899,92	21 462,00	1 197 361,92

Załącznik nr 6a do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 83/2019 z dn. 11.10.2019 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
852			Pomoc społeczna	534 958,00	21 462,00	556 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 800,00	4 824,00	81 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 800,00	4 824,00	81 624,00
	85216		Zasiłki stałe	168 058,00	4 738,00	172 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 058,00	4 738,00	172 796,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	11 900,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 100,00	11 900,00	100 000,00
Razem:				1 175 899,92	21 462,00	1 197 361,92

BeSTia

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 83/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 11 października 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 2.113.603,97 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 55.440.204,49 zł.

1/ Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 286.726,61 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 08 października 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie dochodów o kwotę 31.250,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-801-3/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

3/ Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 824,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.84.2019 z dnia 10 października 2019 r.

4/ Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 291,36 zł na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r.

5/ Rozdział 85216 – Zasiłek stały – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 738,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.84.2019 z dnia 10 października 2019 r.

6/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 995,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.77.2019 z dnia 1 października 2019 r.

7/ Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 900,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.78.2019 z dnia 2 października 2019 r.

8/ Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 627 123,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) oraz koszty obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r.

9/ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 133 087,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 10 października 2019 r.

10/ Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i

wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększenie planu dochodów o kwotę 669,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.175.150,14 zł a zmniejsza o 61.546,17 zł po zmianach wynoszą 57.557.710,08 zł.

- 1/ **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 286.726,61 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 08 października 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot 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 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zmniejszenie kwoty wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł.
- 3/ **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zwiększenie kwoty wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł.
- 4/ **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – przesunięcia między paragrafami na kwotę 347,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- 5/ **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – zwiększenie wydatków o kwotę 31.250,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-801-3/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 97,38 zł.
- 6/ **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 5.665,00 zł; z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - 3.665,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków na kwotę 59.165,00 zł z przeznaczonych na: wynagrodzenie osobowe pracowników – 47.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 3.665,00 zł, zakup energii – 4.000,00 zł, różne opłaty i składki – 3.000,00 zł.
- 7/ **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - zwiększenie planu wydatków na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- 8/ **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 9/ **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 10/ **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 824,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.84.2019 z dnia 10 października 2019 r.
- 11/ **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 285,65 zł na wypłatę dodatku energetycznego oraz o kwotę 5,71 na koszty obsługi tego zadania (zakup usług), zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r.
- 12/ **Rozdział 85216 – Zasiłek stały** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 738,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.84.2019 z dnia 10 października 2019 r.
- 13/ **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 995,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.77.2019 z dnia 1 października 2019 r.
- 14/ **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 900,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” ma lata 2019-2023, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.78.2019 z dnia 2 października 2019 r.
- 15/ **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 607 597,53 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) oraz o kwotę 19 525,47 zł na koszty obsługi (wynagrodzenia pracowników), zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r.
- 16/ **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 131 294,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 792,84 zł na koszty obsługi (wynagrodzenie), zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 10 października 2019 r.

17/ Rozdział 85513 - **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 669,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 r.