

ZARZĄDZENIE NR 73/2017
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948, z 2017 r. poz. 191,659,933,935,1089) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579,1870,1948,1984, z 2017 r. poz. 191,730,935) oraz uchwały Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2017 wprowadzam następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.159.984,77 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.777.171,07 zł
2/dotacje celowe	15.607.055,70 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.177.216,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	45.987.065,41 zł
2/dochody majątkowe	3.172.919,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.967.919,36 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 147.375,12 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.307.359,89 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.777.171,07 zł
2/dotacje celowe	15.754.430,82 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.177.216,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.134.440,53 zł
2/dochody majątkowe	3.172.919,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.967.919,36 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	53.306.377,77 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.036.872,56 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	28.159.960,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.481.422,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.678.537,88 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.583.096,83 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.269.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.269.505,21 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.188.737,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 147.375,12 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	53.453.752,89 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	44.184.247,68 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.307.335,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.482.749,99 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.824.585,25 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.583.096,83 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.269.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.269.505,21 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.188.737,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. W § 4. 1. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.073.377,35 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 Dobrcz

Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 73/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 442,24	147 275,12	605 717,36
	01095		Pozostała działalność	458 442,24	147 275,12	605 717,36
		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	455 442,24	147 275,12	602 717,36
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
Razem:				49 159 984,77	147 375,12	49 307 359,89

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 73/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 742,24	147 275,12	1 491 017,36
	01095		Pozostała działalność	455 442,24	147 275,12	602 717,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 150,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	149,57	542,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	28,18	84,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	1 560,00	3 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 512,00	144 387,37	590 899,37
851			Ochrona zdrowia	302 176,21	100,00	302 276,21
	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
Razem:				53 306 377,77	147 375,12	53 453 752,89

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 73/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2017 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	455 442,24	147 275,12	602 717,36
	01095		Pozostała działalność	455 442,24	147 275,12	602 717,36
		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	455 442,24	147 275,12	602 717,36
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
Razem:				13 926 002,23	147 375,12	14 073 377,35

Załącznik nr 5 A do Zarządzenia nr 73/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2017 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			Rolnictwo i łowiectwo	455 442,24	147 275,12	602 717,36
	01095		Pozostała działalność	455 442,24	147 275,12	602 717,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 150,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	149,57	542,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	28,18	84,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	1 560,00	3 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 512,00	144 387,37	590 899,37
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
Razem:				13 926 002,23	147 375,12	14 073 377,35

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2017 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 147.375,12 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 49.307.359,89 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 147.275,12 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

2/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 147.375,12 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 53.453.752,89 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 147.275,12 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

2/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.