

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 3 kwietnia 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) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) 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	49.864.444,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.902.720,00 zł
2/dotacje celowe	12.615.640,71 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.666.831,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.133.739,71 zł
2/dochody majątkowe	5.730.705,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.526.705,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 21.620,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.886.064,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.903.720,00 zł
2/dotacje celowe	12.636.260,71 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.666.831,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.155.359,71 zł
2/dochody majątkowe	5.730.705,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.526.705,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	53.579.357,71 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	43.560.806,61 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	28.703.921,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.855.727,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.848.194,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.506.201,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.021.719,66 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	10.018.551,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.018.551,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.947.614,97 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 21.620,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	53.600.977,71 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	43.582.426,61 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.725.541,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.876.247,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.849.294,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.506.201,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.021.719,66 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	10.018.551,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.018.551,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.947.614,97 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 **11.953.560,71 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 33/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 03.04.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 451 434,37	20 520,00	1 471 954,37
	85203		Ośrodki wsparcia	840 490,00	20 520,00	861 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 900,00	20 520,00	860 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 907,00	1 000,00	2 247 907,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Razem:				49 864 444,71	21 620,00	49 886 064,71

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 03.04.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	251 799,32	100,00	251 899,32
	85195		Pozostała działalność	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 675 627,45	20 520,00	2 696 147,45
	85203		Ośrodki wsparcia	956 553,08	20 520,00	977 073,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 950,00	20 520,00	507 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 923,67	1 000,00	3 290 923,67
	90095		Pozostała działalność	182 686,23	1 000,00	183 686,23
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				53 579 357,71	21 620,00	53 600 977,71

Załącznik Nr 5 Do Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 03.04.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	898 544,37	20 520,00	919 064,37
	85203		Ośrodki wsparcia	839 900,00	20 520,00	860 420,00
		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	839 900,00	20 520,00	860 420,00
Razem:				11 932 940,71	20 620,00	11 953 560,71

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 03.04.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	898 544,37	20 520,00	919 064,37
	85203		Ośrodki wsparcia	839 900,00	20 520,00	860 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 950,00	20 520,00	507 470,00
Razem:				11 932 940,71	20 620,00	11 953 560,71

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 3 kwietnia 2018 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 21.620,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 49.886.064,71 zł.

1/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2018 z dnia 21 marca 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

2/Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia –zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.520,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

3/Rozdział 90095– Pozostała działalność –zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników XVI edycji Konkursu Ekologicznego im. M. Duszyńskiej.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 21.620,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 53.600.977,71 zł.

1/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2018 z dnia 21 marca 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

2/Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia –zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.520,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

3/Rozdział 90095– Pozostała działalność –zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników XVI edycji Konkursu Ekologicznego im. M. Duszyńskiej.