

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzcz na 2019 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, 1669, 1693) 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 III/17/2018 r. Rady Gminy Dobrzcz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzcz na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6913)

§ 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	48.514.463,58 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.166.167,00 zł
2/dotacje celowe	12.136.894,00 zł
3/subwencje	14.207.036,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.200.422,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.546.149,88 zł
2/dochody majątkowe	1.968.313,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.814.313,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 481,80 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	48.514.945,38 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.970.111,00 zł
2/dotacje celowe	12.137.375,80 zł
3/subwencje	14.207.036,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.200.422,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.546.631,68 zł
2/dochody majątkowe	1.968.313,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.814.313,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.639.463,58 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.383.302,97 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	28.879.537,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.682.023,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.197.513,97 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.252.075,30 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.396.016,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	505.674,40 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.256.160,61 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.256.160,61 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.152.133,77 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 481,80 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.639.945,38 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	44.383.784,77 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.879.634,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.682.023,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.197.611,65 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.252.075,30 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.396.400,12 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	505.674,40 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.256.160,61 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.256.160,61 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.152.133,77 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 **11.400.575,80 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

Andrzej Berdych

ACZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 12/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 30.01.2019 r.
 iody gminy na 2019 r.

ial	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	90,00	2 884,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90,00	90,00
		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	0,00	90,00	90,00
2			Pomoc społeczna	1 668 070,00	391,80	1 668 461,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	391,80	391,80
		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	0,00	391,80	391,80
Razem:				48 514 463,58	481,80	48 514 945,38

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 12/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 30.01.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	90,00	2 884,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90,00	90,00
852		4260	Zakup energii	0,00	90,00	90,00
			Pomoc społeczna	3 052 183,08	391,80	3 052 574,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	391,80	90 391,80
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	384,12	90 384,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,68	7,68
Razem:				50 639 463,58	481,80	50 639 945,38

BeSTia

Strona 1 z 1

ACZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 12/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 30.01.2019 r.

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

ial	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	90,00	2 884,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90,00	90,00
		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	0,00	90,00	90,00
2			Pomoc społeczna	1 029 900,00	391,80	1 030 291,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	391,80	391,80
		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	0,00	391,80	391,80
Razem:				11 400 094,00	481,80	11 400 575,80

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 12/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 30.01.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	90,00	2 884,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90,00	90,00
852		4260	Zakup energii	0,00	90,00	90,00
			Pomoc społeczna	1 029 900,00	391,80	1 030 291,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	391,80	391,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	384,12	384,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,68	7,68
Razem:				11 400 094,00	481,80	11 400 575,80

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 stycznia 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 481,80 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 48.514.945,38 zł.

1/Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 90,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-804-18/18 z dnia 11 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów.

2/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 391,80 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 481,80 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 50.639.945,38 zł.

1/Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 90,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-804-18/18 z dnia 11 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów.

2/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 391,80 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi.