

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, 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) oraz § 9 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), zarządzam co następuje:

§ 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	50.290.006,76 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.498.200,00 zł
2/dotacje celowe	13.206.848,18 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.430.572,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	48.019.093,06 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
zwiększenia - 62.386,44 zł	
zmniejszenia - 113,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.352.280,20 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.498.200,00 zł
2/dotacje celowe	13.269.121,62 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.430.572,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	48.081.366,50 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
2.w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.395.503,44 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.275.832,34 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	30.525.804,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.925.074,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.600.729,54 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.322.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.529.680,93 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	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.119.671,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.119.671,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.574.320,34 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 600.220,99 zł	
zmniejszenia - 537.947,55 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.457.776,88 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.338.105,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.588.077,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.925.074,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.663.002,98 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.322.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.529.680,93 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	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.119.671,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.119.671,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.574.320,34 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 **12.107.026,62 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

4. § 4. - **Po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **171.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

**Wójt
Gminy Andrzej Berdych**

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r.

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 168 116,39	0,00	1 168 116,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 242,00	0,00	76 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	1 015 251,00	61 273,44	1 076 524,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 273,44	61 273,44
	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	0,00	61 273,44	61 273,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				50 290 006,76	62 273,44	50 352 280,20

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	7 042 178,83	0,00	7 042 178,83
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 606,75	0,00	678 606,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	0,00	404 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 781,83	0,00	25 781,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,94	0,00	1 356,94
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 200,00	0,00	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 015,00	0,00	115 015,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,42	0,00	8 984,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,81	0,00	471,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	0,00	17 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 265,26	0,00	1 265,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,49	0,00	66,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 403,00	0,00	2 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
801	80101	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00	0,00	14 232,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
			Oświata i wychowanie	16 568 377,62	61 273,44	16 629 651,06
			Szkoły podstawowe	8 792 403,62	6 296,40	8 798 700,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 605,00	0,00	30 605,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611,00	0,00	1 611,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00	0,00	6 881,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,00	0,00	1 036,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	0,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 100,00	14 296,40	267 396,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 938,00	0,00	19 938,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,62	0,00	1 049,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	-6 500,00	50 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-8 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	6 000,00	156 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 478,00	0,00	10 478,00
	4309	Zakup usług pozostałych	552,00	0,00	552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	-1 000,00	7 800,00
80110		Gimnazja	1 303 886,00	-6 296,40	1 297 589,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-1 500,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	300,00	25 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-800,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 496,40	11 503,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-300,00	900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 600,00	0,00	532 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 500,00	0,00	481 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 273,44	61 273,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,64	606,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 666,80	60 666,80
80195		Pozostała działalność	122 722,00	0,00	122 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 405,00	0,00	23 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00

851			Ochrona zdrowia	231 287,04	0,00	231 287,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 887,04	0,00	200 887,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,00	6 000,00	15 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 887,04	-6 000,00	78 887,04
852			Pomoc społeczna	3 203 114,97	0,00	3 203 114,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 209 114,08	0,00	1 209 114,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	968 434,00	0,00	968 434,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 752,00	0,00	90 752,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 452,00	0,00	89 452,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	0,00	1 300,00
	85495		Pozostała działalność	1 040,00	0,00	1 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	1 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 432,62	1 000,00	1 046 432,62
	92116		Biblioteki	223 000,00	1 000,00	224 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				51 395 503,44	62 273,44	51 457 776,88

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 273,44	61 273,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 273,44	61 273,44
		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	0,00	61 273,44	61 273,44
Razem:				12 045 753,18	61 273,44	12 107 026,62

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 273,44	61 273,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 273,44	61 273,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,64	606,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 666,80	60 666,80
			Razem:	12 045 753,18	61 273,44	12 107 026,62

BeSTia

Strona 1 z 1

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				170 000,00	1 000,00	171 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gmine na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				170 000,00	1 000,00	171 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 1 lipca 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 62.386,44 zł, a zmniejsza o 113,00 zł po zmianach wynoszą 50.352.280,20 zł.

1/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym dokonano zmiany jednostki (z Zespół Administracyjnych Placówek Oświatowych na Urząd Gminy).

2/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dn. 19 czerwca 2019 r. - zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.273,44 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

3/Rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł w zawiązku z podpisaną umową z Powiatem Bydgoskim na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 600.220,99 zł a zmniejsza o 537.947,55 zł po zmianach wynoszą 51.457.776,88 zł.

1/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym dokonano zmiany jednostki (z Zespół Administracyjnych Placówek Oświatowych na Urząd Gminy).

2/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.296,40 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych /przesunięcie z rozdziału 80110/

3/ Rozdział 80110 – Gimnazja- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.296,40 zł – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

4/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym dokonano zmiany jednostki (z Zespół Administracyjnych Placówek Oświatowych na Urząd Gminy).

5/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dn. 19 czerwca 2019 r. - zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.273,44 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

6/Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w rozdziale tym dokonano zmiany jednostki (z Zespół Administracyjnych Placówek Oświatowych na Urząd Gminy).

7/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 6.000,00 zł.

8/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 6.000,00zł.

9/Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w rozdziale tym dokonano zmiany jednostki (z Zespół Administracyjnych Placówek Oświatowych na Urząd Gminy)

10/Rozdział 85495 – Pozostała działalność – w rozdziale tym dokonano zmiany jednostki (z Zespół Administracyjnych Placówek Oświatowych na Urząd Gminy).

11/Rozdział 92116 – Biblioteki –zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł w zawiązku z podpisaną umową z Powiatem Bydgoskim na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”.