

**ZARZĄDZENIE NR 77/2019
WÓJTA GMINY DOBRCZ**

z dnia 26 września 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.

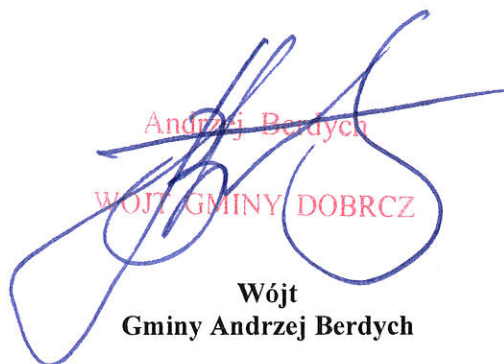
§ 1. W budżecie gminy na rok 2019 wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	53.183.420,48 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.307.631,85 zł
2/dotacje celowe	15.222.308,05 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	50.678.543,18 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 - 143.620,00 zł	
zmniejszenia - 439,96 zł	
po zmianach wynoszą :	
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
2. w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	55.300.926,07 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	50.075.852,64 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	32.631.402,08 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.961.500,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.669.901,29 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.386.759,99 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.143.393,80 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 - 178.906,74 zł	
zmniejszenia - 35.726,70 zł	
po zmianach wynoszą :	
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

3. w § 4 - po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.992.588,17 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.



Andrzej Berdych
WOJT GMINY DOBR CZ

**Wójt
Gminy Andrzej Berdych**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 77/2019 z dn. 26.09.2019 r.

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 196 216,39	2 611,00	1 198 827,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 410,00	2 611,00	95 021,00
801	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	92 400,00	2 611,00	95 011,00
			Oświata i wychowanie	1 201 233,09	- 439,96	1 200 793,13
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 802,09	- 439,96	88 362,13
	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	88 802,09	- 439,96	88 362,13
852			Pomoc społeczna	1 837 002,95	5 259,00	1 842 261,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 111,00	5 259,00	1 057 370,00
855	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	1 051 461,00	5 259,00	1 056 720,00
			Rodzina	12 171 952,68	135 750,00	12 307 702,68
85504			Wspieranie rodziny	355 100,00	135 750,00	490 850,00
	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	355 100,00	135 750,00	490 850,00
Razem:				53 183 420,48	143 180,04	53 326 600,52

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 77/2019 z dn. 26.09.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 262 725,29	2 611,00	7 265 336,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 050,00	2 611,00	282 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 907,95	1 611,00	222 518,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	1 000,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	18 033 722,84	-439,96	18 033 282,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 424 063,68	-6 801,64	10 417 262,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 500,00	-5 000,00	419 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 975,99	-1 801,64	495 174,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 927,76	1 281,91	653 209,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 085,26	1 281,91	32 367,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	991 679,98	5 519,73	997 199,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 540,00		52 059,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 802,09	-439,96	88 362,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,19	-4,36	874,83
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 922,90	-435,60	87 487,30
			Pomoc społeczna	3 263 542,83	5 259,00	3 268 801,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 209 114,08	5 259,00	1 214 373,08
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	5 259,00	117 259,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	973 272,25	0,00	973 272,25
	85401		Świetlice szkolne	804 097,25	20 000,00	824 097,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 320,00	20 000,00	552 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 112,00	-20 000,00	73 112,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	89 452,00	-20 000,00	69 452,00
			Rodzina	12 842 915,24	135 750,00	12 978 665,24
	85504		Wspieranie rodziny	430 229,30	135 750,00	565 979,30
		3110	Świadczenia społeczne	343 900,00	134 150,00	478 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 650,00	509,07	61 159,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	251,63	11 011,63

BeSTia

Strona 1 z 2

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	39,30	1 529,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				55 300 926,07	143 180,04	55 444 106,11

Załącznik nr 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 77/2019 z dn. 26.09.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 400,00	2 611,00	95 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00	2 611,00	95 011,00
		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	92 400,00	2 611,00	95 011,00
801			Oświata i wychowanie	88 802,09	- 439,96	88 362,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 802,09	- 439,96	88 362,13
		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	88 802,09	- 439,96	88 362,13
852			Pomoc społeczna	1 150 572,95	5 259,00	1 155 831,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 461,00	5 259,00	1 056 720,00
		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	1 051 461,00	5 259,00	1 056 720,00
855			Rodzina	11 949 287,68	135 750,00	12 085 037,68
	85504		Wspieranie rodziny	355 100,00	135 750,00	490 850,00
		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	355 100,00	135 750,00	490 850,00
Razem:				13 849 408,13	143 180,04	13 992 588,17

Załącznik nr 5a do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 77/2019 z dn. 26.09.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 400,00	2 611,00	95 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 400,00	2 611,00	95 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 907,95	1 611,00	68 518,95
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	1 000,00	14 050,00
			Oświata i wychowanie	88 802,09	-439,96	88 362,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 802,09	-439,96	88 362,13
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,19	-4,36	874,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 922,90	-435,60	87 487,30
			Pomoc społeczna	1 150 572,95	5 259,00	1 155 831,95
855	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 461,00	5 259,00	1 056 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 259,00	25 259,00
			Rodzina	11 949 287,68	135 750,00	12 085 037,68
	85504		Wspieranie rodziny	355 100,00	135 750,00	490 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 900,00	134 150,00	478 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	509,07	8 159,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	251,63	1 611,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	39,30	229,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:				13 849 408,13	143 180,04	13 992 588,17

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 77/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 września 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 143.620,00 zł a zmniejsza o 439,96 zł po zmianach wynoszą 53.326.600,52 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.611,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19 września 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2/Rozdział

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 439,96 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 r.

3/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.259,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2019 z dnia 16 września 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 135.750,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 17 września 2019 r., Nr WFB.I.3120.74.2019 z dnia 25 września 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.75.2019 r. z 26 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 178.906,74 zł a zmniejsza o 35.726,70 zł po zmianach wynoszą 55.444.106,11 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o 1.611,00 zł na wynagrodzenia osobowe i 1.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19 września 2019 r.

2/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 5.000,00 zł, które były przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zmniejszenie planu wydatków na kwotę 1.801,64 zł przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków na kwotę 1.281,91 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.519,73 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

5/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 439,96 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 r.

6/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu wydatków kwotę 5.259,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2019 z dnia 16 września 2019 r.

7/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie kwoty wydatków o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

8/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu wydatków na kwotę 20.000,00 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

9/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków na realizację wypłat świadczeń Dobry Start: świadczenia kwota 134 150,00 i koszty związane z realizacją wypłat, wynagrodzenia o kwotę 509,07 zł, składki społeczne o 251,63 zł, Fundusz Pracy o 39,30 zł oraz zakup usług na kwotę 800,00 zł, zgodnie z decyzjami nr WFB.I.3120.3.71.2019 z 17 września 2019 r, oraz WFB.I.3120.3.74.2019 z 25

września 2019 r. oraz WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 r.