

**ZARZĄDZENIE NR 51/2018
WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 9 maja 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	50.442.074,88 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.903.720,00 zł
2/dotacje celowe	13.192.270,88 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	44.711.369,88 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 - 807.200,00 zł	
zmniejszenia - 408.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.841.274,88 zł
w tym:	
1/dochody własne	18.525.720,00 zł
2/dotacje celowe	13.969.470,88 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	45.170.569,88 zł
2/dochody majątkowe	5.670.705,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.466.705,00 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	54.156.987,88 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.138.436,78 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	29.224.583,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.878.998,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.345.584,43 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.506.201,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.078.688,32 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 - 816.016,00 zł	
zmniejszenia - 416.816,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	54.556.187,88 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	44.524.636,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	29.610.783,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.228.382,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.382.400,43 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.506.201,31 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.078.688,32 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	10.031.551,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.031.551,10 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 **12.452.903,88 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

2. **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.345.567,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. **po zmianach** 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 Dobrcz

Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 09-05-2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	648 080,00	368 200,00	1 016 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 000,00	12 000,00	183 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	34 250,00	41 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 250,00	34 250,00
	80104		Przedszkola	24 000,00	189 060,00	213 060,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 060,00	189 060,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	132 890,00	135 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 890,00	132 890,00
			Rodzina	11 407 615,34	0,00	11 407 615,34
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 000,00	0,00	408 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
900		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00	- 60 000,00	348 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 907,00	30 000,00	2 277 907,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	30 000,00	61 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	30 000,00	61 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 154,00	1 000,00	308 154,00
	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:				50 442 074,88	399 200,00	50 841 274,88

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 09-05-2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	16 376 018,00	368 200,00	16 744 218,00
			Szkoły podstawowe	9 030 378,00	17 000,00	9 047 378,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	7 000,00	43 000,00
	80103	4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	- 2 000,00	138 800,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 686,00	32 250,00	552 936,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 150,00	34 250,00	361 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
			Przedszkola	1 609 067,00	189 060,00	1 798 127,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 200,00	151 248,00	406 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 759,00	37 812,00	90 571,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	472 894,00	131 890,00	604 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 260,00	132 890,00	416 150,00
	85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 1 000,00	29 500,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 600,00	- 2 000,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	- 2 000,00	29 680,00
			Pomoc społeczna	2 724 919,14	0,00	2 724 919,14
	85203		Ośrodki wsparcia	977 073,08	0,00	977 073,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 1 816,00	29 184,00
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	1 316,00	133 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
			Rodzina	11 908 657,34	0,00	11 908 657,34
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	531 000,00	0,00	531 000,00
	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
	85505					
	85505					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 840,00		0,00	7 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 160,00		0,00	1 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00		- 8 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00		0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		458 000,00		13 000,00	471 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 290 923,67		30 000,00	3 320 923,67
	90095	Pozostała działalność		183 686,23		30 000,00	213 686,23
	4300	Zakup usług pozostałych		149 000,00		30 000,00	179 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 482 514,71		1 000,00	1 483 514,71
	92116	Biblioteki		202 000,00		1 000,00	203 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00		1 000,00	1 000,00
Razem:				54 156 987,88		399 200,00	54 556 187,88

ZAŁĄCZNIK 3 do Zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 09-05-2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	880 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w Siennie	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00
			Budowa wodociągu Nekla	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	200 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
600			Transport i łączność	5 176 417,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 176 417,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 697,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	455 000,00
			Dochody własne jst	455 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	519 197,41
			Dochody własne jst	219 197,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	326 500,00
			Dochody własne jst	26 500,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 656,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	3 200 156,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 200 156,00
			Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	42 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 064,04
			Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla	625 564,04
			Dochody własne jst	125 564,04
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
			Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Wykupy gruntów	321 000,00
			Dochody własne jst	321 000,00
750			Administracja publiczna	826 888,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 285,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 285,88
			Monitoring sołectw	10 285,88
			Dochody własne jst	10 285,88
	75095		Pozostała działalność	816 603,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 112,00
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	127 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	127 500,00
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	102 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	102 000,00
			Termomodernizacja świelec	464 612,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	464 612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 491,06
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	22 500,00
			Dochody własne jst	22 500,00
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00
			Termomodernizacja świelec	81 991,06
			Dochody własne jst	81 991,06
801			Oświata i wychowanie	720 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Bieżnia SP Kotomierz	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Rozbudowa SP Dobrcz	108 000,00
			Dochody własne jst	108 000,00
			Rozbudowa SP Kozielec	392 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00
			Inne	171 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
855			Rodzina	471 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	471 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00
			Żłobek	471 000,00

			Dochody własne jst	123 000,00
			Inne	348 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 544,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 965,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 409,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	382 409,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	382 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 556,40
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	371 556,40
			Dochody własne jst	371 556,40
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 579,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 579,28
			Oświetlenie drogowe	201 579,28
			Dochody własne jst	201 579,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			Oświetlenie drogowe	42 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Oświetlenie drogowe	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 251,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 251,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06
			Budowa i modernizacja świetlic	58 925,06
			Dochody własne jst	58 925,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 154,00
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	305 154,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	305 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 172,47
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	146 172,47
			Dochody własne jst	146 172,47
926			Kultura fizyczna	85 448,50
	92695		Pozostała działalność	85 448,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	35 448,50
			Dochody własne jst	35 448,50
			Strzelnica Marcelewo	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
Razem				10 031 551,10

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 09-05-2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	947 836,06	0,00	947 836,06
			Ośrodki wsparcia	860 420,00	0,00	860 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 1 816,00	29 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	1 316,00	130 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
			Razem:	12 452 903,88	0,00	12 452 903,88

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 09-05-2018 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	368 200,00	368 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 250,00	34 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 250,00	34 250,00
	80104		Przedszkola	0,00	189 060,00	189 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 060,00	189 060,00
855	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	132 890,00	132 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 890,00	132 890,00
			Rodzina	0,00	408 000,00	408 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	408 000,00	408 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	348 000,00	348 000,00	
Razem:				569 367,00	776 200,00	1 345 567,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 09-05-2018 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	368 200,00	368 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 250,00	34 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 250,00	34 250,00
	80104		Przedszkola	0,00	189 060,00	189 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 248,00	151 248,00
	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 812,00	37 812,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	132 890,00	132 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 890,00	132 890,00
855			Rodzina	0,00	408 000,00	408 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	0,00	408 000,00	408 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 840,00	7 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 160,00	1 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 000,00	348 000,00
	Razem:			569 367,00	776 200,00	1 345 567,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 09-05-2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych 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 otrzymane 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 7A do Zarządzenia nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 09-05-2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych 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 2018 r.

(dot. zarządzenia Nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09 maja 2018 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 807.200,00 zł a zmniejsza o 408.000,00 zł po zmianach wynoszą 50.841.274,88 zł.

1/Rozdział 80101 – **Szkoły podstawowe** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

2/Rozdział 80103 – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.250,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

3/Rozdział 80104 – **Przedszkola** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 189.060,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

4/Rozdział 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 132.890,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

5/Rozdział 85505 – **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – przesunięcie między paragrafami o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.

6/Rozdział 90095 – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł, ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadania proekologiczne w tym: likwidację Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobrcz, na wykonanie nasadzeń drzew na terenie obiektów użyteczności publicznej związanych z gospodarką wodną oraz na wykonanie nasadzeń drzew przy świetlicy w Borównie.

7/Rozdział 92116 – **Biblioteki** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. dotacji celowej zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą na doposażenie gminnych bibliotek publicznych i samorządowych.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 816.016,00 zł a zmniejsza o 416.816,00 zł po zmianach wynoszą 54.556.187,88 zł.

1/Rozdział 80101 - **Szkoły podstawowe** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych kwota 7.000,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek 12.000,00 zł decyzja WFB.I.3120.3.18.2018. Zmniejszenie z zakupu usług pozostałych kwota 2.000,00 zł.

2/Rozdział 80103 – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 34.250,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.17.2018. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek.

3/Rozdział 80104 – **Przedszkola** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 189.060,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.17.2018 w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.248,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 37.812,00 zł.

4/Rozdział 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 132.890,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.17.2018. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,00 zł z zakupu materiałów.

5/Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych.

6/Rozdział 85203- **Ośrodki wsparcia** - w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków polegających na

przesunięciu między paragrafami kwoty 1.816,00 zł, zwiększając wydatki na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

7/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – przesunięcie między paragrafami o kwotę 13.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.

8/Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadania proekologiczne w tym: likwidację Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobrcz, na wykonanie nasadzeń drzew na terenie obiektów użyteczności publicznej związanych z gospodarką wodną oraz na wykonanie nasadzeń drzew przy świetlicy w Borównie.

9/Rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tyt. dotacji celowej zgodnie z umową pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą na doposażenie gminnych bibliotek publicznych i samorządowych.