

ZARZĄDZENIE NR 78/2018
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 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. 62,1000) 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) 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	52.264.835,35 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.038.311,88 zł
2/dotacje celowe	14.810.226,47 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.737.044,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.321.983,95 zł
2/dochody majątkowe	5.942.851,40 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.727.872,40 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	14.979,00 zł
zwiększenia - 69.167,67 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	52.334.003,02 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.038.311,88 zł
2/dotacje celowe	14.879.394,14 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.737.044,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.391.151,62 zł
2/dochody majątkowe	5.942.851,40 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.727.872,40 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	14.979,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	55.979.748,35 zł

w tym:	
1/wydatki bieżące	45.727.564,58 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.402.237,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.240.322,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.161.915,47 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.553.447,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.442.914,95 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	10.252.183,77 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.252.183,77 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	6.020.247,67 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 143.767,67 zł	
zmniejszenia - 74.600,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	56.048.916,02 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	45.796.732,25 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.443.683,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.243.009,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.200.674,14 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.553.447,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.470.636,95 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	10.252.183,77 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.252.183,77 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	6.020.247,67 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 **12.970.105,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

- **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.402.289,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 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 78/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06.08.2018 r.

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 781,00	2 687,00	5 468,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	1 102 290,49	38 558,67	1 140 849,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 824,15	38 558,67	124 382,82
		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	85 824,15	38 558,67	124 382,82
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		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	400,00	200,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 687 237,50	27 722,00	1 714 959,50
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	27 722,00	173 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	27 722,00	167 722,00
Razem:				52 264 835,35	69 167,67	52 334 003,02

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 78/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06.08.2018 r.

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 334 619,90	381,72	6 335 001,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 183,87	0,00	4 123 183,87
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 952,99	- 14 000,00	570 952,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 386,64	381,72	695 768,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 849,64	381,72	14 231,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 600,00	16 400,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 781,00	2 687,00	5 468,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	16 826 896,51	38 176,95	16 865 073,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 974,51	38 176,95	123 151,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 974,51	38 176,95	123 151,46
851			Ochrona zdrowia	252 099,32	200,00	252 299,32
	85195		Pozostała działalność	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	800,00
852			Pomoc społeczna	2 911 430,58	27 722,00	2 939 152,58
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	27 722,00	178 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	27 722,00	172 722,00
855			Rodzina	12 261 677,34	0,00	12 261 677,34
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	531 000,00	0,00	531 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
		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		5 000,00	0,00	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
			Razem:	55 979 748,35	69 167,67	56 048 916,02

ZAŁĄCZNIK 3 do Zarządzenia nr 78/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06.08.2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni w Siennie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa wodociągu Nekla	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Borównie	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kołomierzu	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
600	60016		Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Transport i łączność	5 143 250,15	0,00	5 143 250,15
			Drogi publiczne gminne	5 143 250,15	0,00	5 143 250,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 697,41	0,00	1 315 697,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	330 000,00	- 8 871,00	321 129,00
			Dochody własne jst	330 000,00	- 8 871,00	321 129,00
			Modernizacja dróg gminnych	519 197,41	0,00	519 197,41
			Dochody własne jst	219 197,41	0,00	219 197,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00

700	70005	Przebudowa drogi gminnej w Suponinie		466 500,00	8 871,00	475 371,00
		Dochody własne jst		26 500,00	8 871,00	35 371,00
		Inne		140 000,00	0,00	140 000,00
		Kredyty i pożyczki		300 000,00	0,00	300 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 156,00	0,00	3 200 156,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kołomierz - Nekla		3 200 156,00	0,00	3 200 156,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 200 156,00	0,00	3 200 156,00
		Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kołomierz		0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		627 396,74	0,00	627 396,74
750	75023	Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kołomierz - Nekla		625 564,04	0,00	625 564,04
		Dochody własne jst		125 564,04	0,00	125 564,04
		Kredyty i pożyczki		500 000,00	0,00	500 000,00
		Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kołomierz		1 832,70	0,00	1 832,70
		Dochody własne jst		1 832,70	0,00	1 832,70
		Gospodarka mieszkaniowa		321 000,00	0,00	321 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		321 000,00	0,00	321 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		321 000,00	0,00	321 000,00
		Wykupy gruntów		321 000,00	0,00	321 000,00
		Dochody własne jst		321 000,00	0,00	321 000,00
750	75095	Administracja publiczna		826 888,94	0,00	826 888,94
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 285,88	0,00	10 285,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 285,88	0,00	10 285,88
		Monitoring sołectw		10 285,88	0,00	10 285,88
		Dochody własne jst		10 285,88	0,00	10 285,88
		Pozostała działalność		816 603,06	0,00	816 603,06
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		694 112,00	0,00	694 112,00
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej		127 500,00	0,00	127 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		127 500,00	0,00	127 500,00
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody		102 000,00	0,00	102 000,00

801	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Termomodernizacja świetlic	102 000,00	0,00	102 000,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	464 612,00	0,00	464 612,00	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 491,06	0,00	122 491,06
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	22 500,00	0,00	22 500,00	
		Dochody własne jst	22 500,00	0,00	22 500,00	
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	18 000,00	0,00	18 000,00	
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00	
		Termomodernizacja świetlic	81 991,06	0,00	81 991,06	
		Dochody własne jst	81 991,06	0,00	81 991,06	
		Oświata i wychowanie	720 000,00	0,00	720 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	720 000,00	0,00	720 000,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
		Bieżnia SP Kołomierz	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Rozbudowa SP Dobrcz	108 000,00	0,00	108 000,00	
Dochody własne jst		108 000,00	0,00	108 000,00		
Rozbudowa SP Kozielec		392 000,00	0,00	392 000,00		
Dochody własne jst		21 000,00	0,00	21 000,00		
852	85219	Inne	171 000,00	0,00	171 000,00	
		Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Pomoc społeczna	131 299,97	0,00	131 299,97	
		Ośrodki pomocy społecznej	10 499,97	0,00	10 499,97	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 499,97	0,00	10 499,97
		Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	10 499,97	0,00	10 499,97	
		Dochody własne jst	10 499,97	0,00	10 499,97	
		Pozostała działalność	120 800,00	0,00	120 800,00	
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	0,00	120 800,00
		85295				

855		Dzienny dom pobytów Gminie dobrcz	120 800,00	0,00	120 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	120 800,00	0,00	120 800,00
85505		Rodzina	471 000,00	0,00	471 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	471 000,00	0,00	471 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	471 000,00
		Żłobek	471 000,00	0,00	471 000,00
		Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
900		Inne	348 000,00	0,00	348 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 044,68	0,00	1 033 044,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 965,40	0,00	753 965,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 409,00	0,00	382 409,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	382 409,00	0,00	382 409,00
90002		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	382 409,00	0,00	382 409,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 556,40	0,00	371 556,40
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	371 556,40	0,00	371 556,40
		Dochody własne jst	371 556,40	0,00	371 556,40
		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 079,28	0,00	259 079,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 079,28	0,00	209 079,28
90015		Oświetlenie drogowe	209 079,28	0,00	209 079,28
		Dochody własne jst	209 079,28	0,00	209 079,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
		Oświetlenie drogowe	42 500,00	0,00	42 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00	0,00	42 500,00
90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Oświetlenie drogowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00	0,00	7 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 251,53	0,00	510 251,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 251,53	0,00	510 251,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 925,06	0,00	58 925,06
			Budowa i modernizacja świetlic	58 925,06	0,00	58 925,06
			Dochody własne jst	58 925,06	0,00	58 925,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 067,00	0,00	297 067,00
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	297 067,00	0,00	297 067,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	297 067,00	0,00	297 067,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 259,47	0,00	154 259,47
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	154 259,47	0,00	154 259,47
			Dochody własne jst	154 259,47	0,00	154 259,47
926			Kultura fizyczna	85 448,50	0,00	85 448,50
	92695		Pozostała działalność	85 448,50	0,00	85 448,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50	0,00	85 448,50
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	35 448,50	0,00	35 448,50
			Dochody własne jst	35 448,50	0,00	35 448,50
			Stuzelnica Marcelowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	10 252 183,77	0,00	10 252 183,77

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 78/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06.08.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 687,00	5 468,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	85 824,15	38 558,67	124 382,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 824,15	38 558,67	124 382,82
		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	85 824,15	38 558,67	124 382,82
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		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	400,00	200,00	600,00
Razem:				12 928 659,47	41 445,67	12 970 105,14

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 78/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06.08.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 749,64	381,72	95 131,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	849,64	381,72	1 231,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,64	381,72	1 231,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 781,00	2 687,00	5 468,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	84 974,51	38 176,95	123 151,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 974,51	38 176,95	123 151,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 974,51	38 176,95	123 151,46
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	600,00
Razem:				12 928 659,47	41 445,67	12 970 105,14

Załącznik NR 6 do Zarządzenia nr 78/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06.08.2018 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
852			Pomoc społeczna	539 200,00	27 722,00	566 922,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	27 722,00	167 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	27 722,00	167 722,00
Razem:				1 374 567,00	27 722,00	1 402 289,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia nr 78/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06.08.2018 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
852			Pomoc społeczna	539 200,00	27 722,00	566 922,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	27 722,00	167 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	27 722,00	167 722,00
855			Rodzina	408 000,00	0,00	408 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 000,00	0,00	408 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00	
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	5 000,00	0,00	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	
Razem:				1 374 567,00	27 722,00	1 402 289,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. zarządzenia Nr 78/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 6 sierpnia 2018 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 69.167,67 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 52.334.003,02 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 2.687,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-804-4/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za udział w szkoleniach z zakresu prawa wyborczego.

2/Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.558,67 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 r z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 lipca 2018 r z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

4/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe– zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.722,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 143.767,67 zł a zmniejsza o 74.600,00 zł po zmianach wynoszą 56.048.916,02 zł.

1/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 8.871,00 zł z zadania dokumentacje projektowe na zadanie przebudowa drogi gminnej w Suponinie.

2/Rozdział 75023- Urzędy gmin – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 14.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

3/Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 381,72 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 r z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 1% na obsługę zadania. W rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 600,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych.

4/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 2.687,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-804-4/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za udział w szkoleniach z zakresu prawa wyborczego.

5/Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.176,95 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 r z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

6/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 lipca 2018 r z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

7/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe– zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.722,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.