

ZARZĄDZENIE NR 18/2019
WÓJTA GMINY

z dnia 28 lutego 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 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 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)

§ 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	48.514.945,38 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
zwiększenia - 19.565,34 zł	
zmniejszenia - 12.900,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	48.521.610,72 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.970.111,00 zł
2/dotacje celowe	12.144.041,14 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	46.553.297,02 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	50.639.945,38 zł
w tym:	
1/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
zwiększenia - 42.417,35 zł	
zmniejszenia - 35.752,01 zł	
po zmianach wynoszą :	
1/Wydatki ogółem w wysokości	50.646.610,72 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.390.450,11 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.887.000,29 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.681.645,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.205.354,99 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.252.075,30 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.395.700,12 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 **11.402.441,14 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 **501.600,00 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 Andrzej Berdych**

ACZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.02.2019 r.

ody gminy na 2019 r.

ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0			Administracja publiczna	941 916,39	- 3 300,00	938 616,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 710,00	- 3 300,00	92 410,00
		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	95 700,00	- 3 300,00	92 400,00
1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 884,00	350,00	3 234,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90,00	350,00	440,00
		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	90,00	350,00	440,00
1			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
2			Pomoc społeczna	1 668 461,80	4 800,00	1 673 261,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00	8 900,00	76 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 900,00	8 900,00	76 800,00
	85216		Zasiłki stałe	143 700,00	- 8 500,00	135 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 700,00	- 8 500,00	132 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 500,00	4 400,00	184 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00	4 400,00	184 600,00
55			Rodzina	10 453 365,00	4 615,34	10 457 980,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	915,34	915,34
		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	915,34	915,34
	85504		Wspieranie rodziny	356 200,00	- 1 100,00	355 100,00

	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	356 200,00	- 1 100,00	355 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500,00	4 800,00	28 300,00
	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	23 500,00	4 800,00	28 300,00
Razem:			48 514 945,38	6 665,34	48 521 610,72

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.02.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 620 134,32	-3 300,00	6 616 834,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 350,00	-3 300,00	281 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	-3 300,00	220 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 884,00	350,00	3 234,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90,00	350,00	440,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
			Oświata i wychowanie	15 428 497,00	0,00	15 428 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 130 566,00	4 300,00	8 134 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 600,00	4 300,00	534 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 725,00	300,00	629 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 650,00	300,00	35 950,00
	80104		Przedszkola	1 899 891,00	-2 300,00	1 897 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	-2 300,00	28 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	534 474,00	1 900,00	536 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00	1 900,00	31 150,00
	80110		Gimnazja	1 276 086,00	-4 200,00	1 271 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 160,00	-4 200,00	105 960,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	385 839,00	140,00	385 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	140,00	2 160,00
851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 600,00	-140,00	933 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 890,00	-140,00	56 750,00
			Ochrona zdrowia	165 200,00	200,00	165 400,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00

852	85203	Pomoc społeczna	3 052 574,88	4 800,00	3 057 374,88
		Ośrodki wsparcia	1 167 053,08	0,00	1 167 053,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	4 226,00	552 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-5 704,00	37 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	1 478,00	13 928,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 900,00	8 900,00	166 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 900,00	8 900,00	166 800,00
	85216	Zasiłki stałe	148 700,00	-8 500,00	140 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 700,00	-8 500,00	137 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 550,00	4 400,00	772 950,00
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 400,00	4 400,00	489 800,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 913,20	0,00	134 913,20
	85395	Pozostała działalność	134 913,20	0,00	134 913,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 131,56	5 192,34	79 323,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,67	315,66	11 926,33
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,34	-5 192,34	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,66	-315,66	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,47	-0,01	2 379,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,53	0,01	245,54
		Rodzina	11 158 676,00	4 615,34	11 163 291,34
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	915,34	915,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915,34	915,34
	85504	Wsparanie rodziny	479 480,00	-1 100,00	478 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	-1 100,00	343 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500,00	4 800,00	28 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	4 800,00	28 300,00
Razem:			50 639 945,38	6 665,34	50 646 610,72

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.02.2019 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 913,20	0,00	134 913,20
			Pozostała działalność	134 913,20	0,00	134 913,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 131,56	5 192,34	79 323,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,67	315,66	11 926,33
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 192,34	-5 192,34	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	315,66	-315,66	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,47	-0,01	2 379,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,53	0,01	245,54

Razem:				2 657 808,17	0,00	2 657 808,17
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

BeSTia

Strona 1 z 1

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.02.2019 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	95 700,00	- 3 300,00	92 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 700,00	- 3 300,00	92 400,00
		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	95 700,00	- 3 300,00	92 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 884,00	350,00	3 234,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90,00	350,00	440,00
		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	90,00	350,00	440,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
855			Rodzina	10 271 700,00	4 615,34	10 276 315,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	915,34	915,34
		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	915,34	915,34
	85504		Wspieranie rodziny	356 200,00	- 1 100,00	355 100,00
		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	356 200,00	- 1 100,00	355 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500,00	4 800,00	28 300,00
		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	23 500,00	4 800,00	28 300,00
Razem:				11 400 575,80	1 865,34	11 402 441,14

Załącznik nr 5a do Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.02.2019 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	95 700,00	-3 300,00	92 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 700,00	-3 300,00	92 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-3 300,00	66 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 884,00	350,00	3 234,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90,00	350,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 030 291,80	0,00	1 030 291,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 400,00	0,00	1 009 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	4 226,00	552 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-5 704,00	37 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	1 478,00	13 928,00
855			Rodzina	10 271 700,00	4 615,34	10 276 315,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	915,34	915,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915,34	915,34
	85504		Wspieranie rodziny	356 200,00	-1 100,00	355 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	-1 100,00	343 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500,00	4 800,00	28 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	4 800,00	28 300,00
Razem:				11 400 575,80	1 865,34	11 402 441,14

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.02.2019 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	494 300,00	4 800,00	499 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00	8 900,00	76 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 900,00	8 900,00	76 800,00
	85216		Zasiłki stałe	140 700,00	- 8 500,00	132 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 700,00	- 8 500,00	132 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 200,00	4 400,00	184 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00	4 400,00	184 600,00
Razem:				496 800,00	4 800,00	501 600,00

Załącznik nr 6a do Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.02.2019 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	494 300,00	4 800,00	499 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00	8 900,00	76 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 900,00	8 900,00	76 800,00
	85216		Zasiłki stałe	140 700,00	-8 500,00	132 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 700,00	-8 500,00	132 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 200,00	4 400,00	184 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	4 400,00	148 800,00
Razem:				496 800,00	4 800,00	501 600,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 19.565,34 zł a zmniejsza o 12.900,00 zł po zmianach wynoszą 48.521.610,72 zł.

1/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

2/ 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 350,00 zł na transport depozytów zawierających dokumenty z wyborów, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-804-18-18 z dnia 19 lutego 2019 r.

3/ Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł na usługi opieki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.7.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

4/ Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 900,0 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

5/ Rozdział 85216 – Zasiłek stały – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 500,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

6/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 400,00 zł na działalność ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

7/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększenie planu dochodów o kwotę **915,34 zł** z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

8/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejszenie planu dochodów w ramach Programu „Dobry Start” o kwotę **1 100,00zł** na wypłatę świadczeń, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

9/ Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 800,00 zł, na opłacenie składek zdrowotnych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 42.417,35 zł a zmniejsza o 35.752,01 zł po zmianach wynoszą 50.646.610,72 zł.

1/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

2/ 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 350,00 zł na zakup usług pozostałych, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego
Nr DBD-804-18-18 z dnia 19 lutego 2019 r.

3/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

4/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

5/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

6/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

7/ Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

8/ Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie planu wydatków na kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

9/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu wydatków na kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne

10/ Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł na usługi opieki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.7.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

11/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5.704,00 zł, a zwiększając wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.226,00 zł i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.478,00 zł.

12/ Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

13/ Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 500,00 zł na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

14/ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 4 400,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

15/ Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano przesunięcia planu

wydatków na zakup materiałów o kwotę 0,01 zł (przesunięcie pomiędzy źródłami finansowania), oraz dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 5 508,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia, w ramach projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

16/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę **915,34** zł na zakup materiałów, z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z 11 lutego 2019 r.

17/ Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 100,00zł** na wypłatę świadczenia, w ramach Programu „Dobry Start, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

18/ Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 800,00 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające w/w świadczenia, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFBI.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2019 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	300,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	11.000,00
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	23.000,00

