

ZARZĄDZENIE NR 32/2019
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 29 kwietnia 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, 2354, 2500 z 2019 r. poz. 303, 326, 534) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 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.

§ 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	48.911.133,41 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.144.098,40 zł
2/dotacje celowe	12.182.726,43 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.429.922,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.781.319,71 zł
2/dochody majątkowe	2.129.813,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.973.813,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	6.000,00 zł
zwiększenia - 918.308,14 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.829.441,55 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.185.168,40 zł
2/dotacje celowe	13.059.964,57 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.429.922,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	47.699.627,85 zł
2/dochody majątkowe	2.129.813,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.973.813,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	6.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.016.630,09 zł

w tym:	
1/wydatki bieżące	45.146.958,99 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	29.467.664,32 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.575.277,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.892.387,02 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.287.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.494.597,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	547.646,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.869.671,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.869.670,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.574.320,34 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 918.308,14 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.934.938,23 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.065.267,13 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.385.972,46 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.975.981,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.409.990,77 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.287.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.494.597,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	547.646,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.869.671,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.869.671,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.574.320,34 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. W § 4. - **Po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.934.869,57 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 **955.095,00 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

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.04.2019 r.

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	482 995,14	485 495,14
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	482 995,14	485 495,14
		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	482 995,14	482 995,14
801			Oświata i wychowanie	619 358,00	394 243,00	1 013 601,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	30 866,00	35 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 866,00	30 866,00
	80104		Przedszkola	54 000,00	217 465,00	271 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 465,00	217 465,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 400,00	145 912,00	155 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 912,00	145 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 500,00	41 070,00	1 576 570,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 070,00	41 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 070,00	41 070,00
Razem:				48 911 133,41	918 308,14	49 829 441,55

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.04.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	895 000,00	482 995,14	1 377 995,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	482 995,14	482 995,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,46	945,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,93	15,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,30	544,30
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 464,80	2 464,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	473 524,65	473 524,65
			Oświata i wychowanie	16 172 484,62	394 243,00	16 566 727,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 925,00	30 866,00	681 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	30 866,00	420 866,00
	80104		Przedszkola	1 897 591,00	217 465,00	2 115 056,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 200,00	173 972,00	430 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	43 493,00	96 293,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	580 374,00	145 912,00	726 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 700,00	145 912,00	464 612,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 022,02	41 070,00	2 684 092,02
	90095		Pozostała działalność	141 836,80	41 070,00	182 906,80
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 070,00	11 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 636,80	40 000,00	146 636,80
Razem:				50 016 630,09	918 308,14	50 934 938,23

BeSTia

Strona 1 z 1

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.04.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	482 995,14	482 995,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	482 995,14	482 995,14
		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	482 995,14	482 995,14
Razem:				11 451 874,43	482 995,14	11 934 869,57

ZAŁĄCZNIK NR 5a do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.04.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	482 995,14	482 995,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	482 995,14	482 995,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,46	945,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,93	15,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,30	544,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 464,80	2 464,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	473 524,65	473 524,65
Razem:				11 451 874,43	482 995,14	11 934 869,57

BeSTia

Strona 1 z 1

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.04.2019 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
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	394 243,00	398 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 866,00	30 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 866,00	30 866,00
	80104		Przedszkola	0,00	217 465,00	217 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 465,00	217 465,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	145 912,00	145 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 912,00	145 912,00
Razem:				560 852,00	394 243,00	955 095,00

ZAŁĄCZNIK NR 6a do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.04.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	394 243,00	398 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 866,00	30 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 866,00	30 866,00
	80104		Przedszkola	0,00	217 465,00	217 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 972,00	173 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 493,00	43 493,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	145 912,00	145 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 912,00	145 912,00

Razem:				560 852,00	394 243,00	955 095,00
---------------	--	--	--	------------	------------	------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 kwietnia 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 918.308,14 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 49.829.441,55 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 482.995,14 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.866,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

3/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 217.465,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

4/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 145.912,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

5/Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 41.070,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na dofinansowanie zadania „Podcinka pomników przyrody rosnących w alei Dębowej prawem chronionej w miejscowości Borówno” kwota 28.000,00 zł, zadanie „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobrcz w 2019 r.” kwota 12.000,00 zł, oraz na dofinansowanie konkursu: Międzyszkolny Turniej Wiedzy Przyrodniczej „Mój region, moje zdrowie” kwota 1.070,00 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 918.308,14 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 50.934.938,23 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 482.995,14 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.866,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

3/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 217.465,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

4/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.912,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

5/Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.070,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na dofinansowanie zadania „Podcinka pomników przyrody rosnących w alei Dębowej prawem chronionej w miejscowości Borówno” kwota 28.000,00 zł, zadanie „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobrcz w 2019 r.” kwota 12.000,00 zł, oraz na dofinansowanie konkursu: Międzyszkolny Turniej Wiedzy Przyrodniczej „Mój region, moje zdrowie” kwota 1.070,00 zł.