

**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie Nr 59/2017

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948, z 2017 r. poz. 191,659,933,935,1089) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579,1870,1948,1984, z 2017 r. poz. 191,730,935) oraz uchwały Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2017 wprowadzam następujące zmiany:

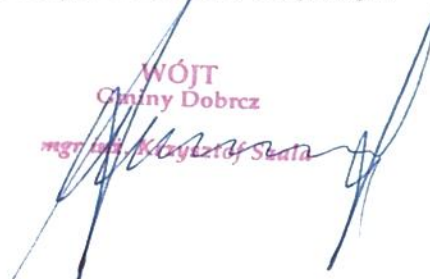
1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.352.671,81 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.663.696,79 zł
2/dotacje celowe	13.800.915,02 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.289.518,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.983.383,42 zł
2/dochody majątkowe	3.369.288,39 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.164.288,39 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 35.010,55 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.387.682,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.663.696,79 zł
2/dotacje celowe	13.835.925,57 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.289.518,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.018.393,97 zł
2/dochody majątkowe	3.369.288,39 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.164.288,39 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.407.671,81 zł
w tym:	
1 wydatki bieżące	41.930.649,79 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.714.300,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.449.256,18 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.265.044,19 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.175.991,99 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2 wydatki majątkowe zał. nr 3	8.477.022,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.477.022,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 40.494,16 zł	
zmniejszenia - 5.483,61 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.442.682,36 zł
w tym:	
1 wydatki bieżące	41.965.660,34 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.748.580,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.450.446,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.298.134,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.176.722,23 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2 wydatki majątkowe zał. nr 3	8.477.022,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.477.022,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 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 **12.542.153,57**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz nr **5a**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 59/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.07.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 158 508,79	35 010,55	1 193 519,34
	80101		Szkoły podstawowe	317 678,38	26 454,82	344 133,20
		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	93 794,38	26 454,82	120 249,20
	80110		Gimnazja	59 839,16	8 555,73	68 394,89
		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	27 093,16	8 555,73	35 648,89
Razem:				47 352 671,81	35 010,55	47 387 682,36

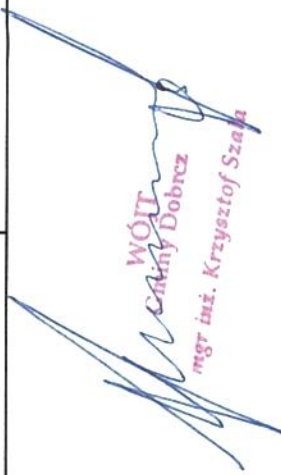


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szatla

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 59/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.07.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 419,00	0,00	109 419,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 658,00	0,00	106 658,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 515,00	730,24	30 245,24
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 407,00	2 568,00	13 975,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	119,37	2 966,37
		4120		Składki na Fundusz Pracy	290,00	69,49	359,49
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 097,00	- 1 567,00	3 530,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	1 996,51	14 626,51
		4300		Zakup usług pozostałych	7 122,00	- 3 632,63	3 489,37
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 750,00	- 283,98	2 466,02
801			Oświata i wychowanie	17 446 504,79	35 010,55	17 481 515,34	
	80101		Szkoły podstawowe	9 254 083,38	26 454,82	9 280 538,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 928,64	261,91	268 190,55	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 865,74	26 192,91	160 058,65	
	80110		Gimnazja	2 392 827,16	8 555,73	2 401 382,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 583,25	84,70	74 667,95	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 824,91	8 471,03	54 295,94
Razem:				50 407 671,81	35 010,55	50 442 682,36	


Wójt Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 59/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.07.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	125 920,79	35 010,55	160 931,34
	80101		Szkoły podstawowe	93 794,38	26 454,82	120 249,20
		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	93 794,38	26 454,82	120 249,20
	80110		Gimnazja	27 093,16	8 555,73	35 648,89
		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	27 093,16	8 555,73	35 648,89
Razem:				12 507 143,02	35 010,55	12 542 153,57



WÓJT

Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 59/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28.07.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 167,00	0,00	38 167,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 406,00	0,00	35 406,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 195,00	730,24	15 925,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432,00	2 568,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	119,37	1 619,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	69,49	169,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 357,00	- 1 567,00	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 996,51	5 496,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 122,00	- 3 632,63	1 489,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 283,98	916,02
			Oświata i wychowanie	125 920,79	35 010,55	160 931,34
		80101	Szkoły podstawowe	93 794,38	26 454,82	120 249,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,64	261,91	1 190,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 865,74	26 192,91	119 058,65
80110		Gimnazja	27 093,16	8 555,73	35 648,89	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	268,25	84,70	352,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 824,91	8 471,03	35 295,94	
Razem:				12 507 143,02	35 010,55	12 542 153,57

WÓJT
Gminy Dobrcz
Wojciech Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.
(dot. zarządzenia Nr 59/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 lipca 2017 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 35.010,55 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 47.387.682,36 zł.

1/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.454,82 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2017.

2/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.555,73 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2017.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 40.494,16 zł a zmniejsza o 5.483,61 zł po zmianach wynoszą 50.442.682,36 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 – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 5.483,61 zł, między paragrafami z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych i podróży służbowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

2/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.454,82 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

3/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.555,73 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

