

ZARZĄDZENIE NR 64/2017
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 12 września 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	47.247.654,73 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.624.384,16 zł
2/dotacje celowe	13.937.425,57 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.087.303,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.264.409,13 zł
2/dochody majątkowe	2.983.245,60 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.778.245,60 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 289.426,36 zł	
zmniejszenia - 155.507,89 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.381.573,20 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.624.384,16 zł
2/dotacje celowe	14.071.344,04 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.087.303,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.298.566,84 zł
2/dochody majątkowe	3.083.006,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.870.006,36 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	51.394.047,73 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	42.367.542,52 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	27.898.131,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.433.439,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.464.692,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.183.095,23 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 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	9.026.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.026.505,21 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.082.957,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 3.197.286,57zł	
zmniejszenia - 3.063.368,10 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.527.966,20 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	42.401.700,23 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.929.733,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.422.822,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.506.911,35 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.185.651,23 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 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	9.126.265,97 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.126.265,97 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.082.957,98 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 **12.535.836,57**, 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 **1.076.599,47 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 067 367,00	- 6 117,00	1 061 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 936,00	- 6 117,00	95 819,00
	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	101 926,00	- 6 117,00	95 809,00
758			Różne rozliczenia	13 753 057,16	137 679,47	13 890 736,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 515,16	137 679,47	292 194,63
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 918,71	37 918,71
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 760,76	99 760,76
801			Oświata i wychowanie	1 197 519,34	0,00	1 197 519,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 000,00	0,00	407 000,00
	0830		Wpływy z usług	342 000,00	0,00	342 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 120,00	0,00	5 120,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	590,00	0,00	590,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	0,00	2 530,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	- 200,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	- 200,00	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	500,00	- 200,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 312,00	2 556,00	76 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 312,00	2 556,00	76 868,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 556,00	2 556,00
Razem:				47 247 654,73	133 918,47	47 381 573,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 524 666,91	131 562,47	5 656 229,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 146,00	- 6 117,00	182 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 846,00	- 5 936,02	124 909,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 180,98	11 319,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	2 500,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 446,66	135 179,47	3 806 626,13
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 119,00	- 4 500,00	137 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 828,19	35 418,71	383 246,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	4 500,00	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	99 760,76	299 760,76
801			Oświata i wychowanie	17 807 747,34	0,00	17 807 747,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 294 816,20	0,00	9 294 816,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 500,00	0,00	310 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496 400,00	0,00	4 496 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	351 775,00	0,00	351 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 955,00	0,00	845 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 350,00	0,00	121 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 790,55	0,00	264 790,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 058,65	0,00	160 058,65
		4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	0,00	40 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		121 569,00	0,00	121 569,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 900,00	0,00	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 700,00	0,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		18 500,00	0,00	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		267 434,00	0,00	267 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	0,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		532 120,00	0,00	532 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 847,00	0,00	28 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 500,00	0,00	327 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 280,00	0,00	27 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 700,00	0,00	64 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 250,00	0,00	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	0,00	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 900,00	0,00	5 900,00
	4260	Zakup energii		11 800,00	0,00	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 621,00	0,00	20 621,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		397 195,00	0,00	397 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 700,00	0,00	24 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 720,00	0,00	226 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 346,00	0,00	17 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 600,00	0,00	45 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 850,00	0,00	6 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 800,00	0,00	29 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii		13 100,00	0,00	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	0,00	4 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 479,00	0,00	20 479,00
80110		Gimnazja	2 409 865,89	0,00	2 409 865,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 600,00	0,00	141 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 899,00	0,00	128 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 500,00	0,00	291 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	0,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 067,95	0,00	72 067,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 295,94	0,00	54 295,94
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 457,00	0,00	104 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 250,00	0,00	362 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	0,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 700,00	0,00	319 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 300,00	0,00	51 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	0,00	27 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	0,00	20 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	908 330,00	0,00	908 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	0,00	333 000,00

Strona 3

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 402,00	0,00	24 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	0,00	61 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	0,00	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 599,00	0,00	20 599,00
4220	Zakup środków żywności	407 000,00	0,00	407 000,00
4260	Zakup energii	17 700,00	0,00	17 700,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00	0,00	13 951,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 678,00	0,00	2 678,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 751,00	0,00	293 751,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	5 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	0,00	101 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 831,00	0,00	1 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	0,00	18 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00	0,00	4 725,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 182 034,25	0,00	1 182 034,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	0,00	48 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 600,00	0,00	805 600,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 945,00	0,00	46 945,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 612,00	0,00	155 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 150,00	0,00	22 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 949,79	0,00	19 949,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 483,46	0,00	16 483,46
	4260	Zakup energii	8 900,00	0,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 481,00	0,00	4 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 513,00	0,00	43 513,00
	80195	Pozostała działalność	111 845,00	0,00	111 845,00
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 947,00	0,00	87 947,00
		Ochrona zdrowia	302 376,21	- 200,00	302 176,21
	85195	Pozostała działalność	900,00	- 200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 200,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	661 431,00	2 556,00	663 987,00
	85401	Świetlice szkolne	512 067,00	0,00	512 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 841,00	0,00	37 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 940,00	0,00	341 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	0,00	20 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 373,00	0,00	66 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 660,00	0,00	8 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 383,00	0,00	26 383,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 268,00	0,00	31 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	135,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 136,00	2 556,00	117 692,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 000,00	2 556,00	3 556,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 920,00	0,00	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 920,00	0,00	1 920,00
			Razem:	51 394 047,73	133 918,47	51 527 966,20

ZAŁĄCZNIK 3

Do Zarządzenia nr 64/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 12.09.2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	850 300,00	0,00	850 300,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 300,00	0,00	850 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 300,00	0,00	850 300,00
			Baza wodociągowa-kanalizacyjna Kusowo obręb Borówno	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Kredyty i pożyczki	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	62 500,00	0,00	62 500,00
			Kredyty i pożyczki	67 500,00	0,00	67 500,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Kotmierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
600	60014		Dochody własne jst	37 500,00	0,00	37 500,00
			Kredyty i pożyczki	112 500,00	0,00	112 500,00
			Przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz	422 300,00	0,00	422 300,00
			Dochody własne jst	422 300,00	0,00	422 300,00
			Transport i łączność	2 437 134,96	0,00	2 437 134,96
			Drogi publiczne powiatowe	67 408,00	0,00	67 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,00	0,00	67 408,00
			Dokumentacja projektowa dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	67 408,00	0,00	67 408,00
			Inne	67 408,00	0,00	67 408,00
			Drogi publiczne gminne	2 369 726,96	0,00	2 369 726,96
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 973,95	0,00	1 404 973,95
			Budowa chodników	370 000,00	0,00	370 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	0,00	370 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	504 973,95	0,00	504 973,95

700		Dochody własne jst	504 973,95	0,00	504 973,95
		Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie	530 000,00	0,00	530 000,00
		Dochody własne jst	443 500,00	0,00	443 500,00
		Inne	86 500,00	0,00	86 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 040,00	0,00	820 040,00
		Ścieżki rowerowe	820 040,00	0,00	820 040,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	820 040,00	0,00	820 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 713,01	0,00	144 713,01
		Ścieżki rowerowe	144 713,01	0,00	144 713,01
		Dochody własne jst	144 713,01	0,00	144 713,01
		Gospodarka mieszkaniowa	154 400,00	0,00	154 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 400,00	0,00	154 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
		Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz	14 400,00	0,00	14 400,00
		Dochody własne jst	14 400,00	0,00	14 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wykupy gruntów	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja	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	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 523 524,97	99 760,76	1 623 285,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 800,00	99 760,76	306 560,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	99 760,76	299 760,76
		Modernizacja Urzędu Gminy	200 000,00	99 760,76	299 760,76
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

751	75095	Inne	0,00	99 760,76	99 760,76
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
		Kamera	6 800,00	0,00	6 800,00
		Dochody własne jst	6 800,00	0,00	6 800,00
754	75109	Pozostała działalność	1 316 724,97	0,00	1 316 724,97
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 431,00	0,00	956 431,00
		Termomodernizacja	956 431,00	0,00	956 431,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	956 431,00	0,00	956 431,00
	75412	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 293,97	0,00	360 293,97
		Termomodernizacja	360 293,97	0,00	360 293,97
		Dochody własne jst	360 293,97	0,00	360 293,97
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
	801	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
801	80101	Podjazd dla niepełnosprawnych w Kozielcu	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 100,00	0,00	538 100,00
		Ochotnicze straże pożarne	538 100,00	0,00	538 100,00
	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 100,00	0,00	538 100,00
		Samochód bojowy	538 100,00	0,00	538 100,00
		Dochody własne jst	238 100,00	0,00	238 100,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
		Szkoły podstawowe	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec	590 000,00	0,00	590 000,00
		Dochody własne jst	590 000,00	0,00	590 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00

900		Rozbudowa ZS w Dobrczu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 267,00	0,00	1 002 267,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	0,00	772 267,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00	0,00	491 393,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	491 393,00	0,00	491 393,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	491 393,00	0,00	491 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00	0,00	280 874,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	280 874,00	0,00	280 874,00
		Inne	280 874,00	0,00	280 874,00
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Oświetlenie drogowe	230 000,00	0,00	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 083,03	0,00	185 083,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 083,03	0,00	185 083,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 870,03	0,00	155 870,03
		Budowa i modernizacja świetlic	155 870,03	0,00	155 870,03
		Dochody własne jst	155 870,03	0,00	155 870,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 213,00	0,00	29 213,00
926		Rozbudowa Domu Kultury	29 213,00	0,00	29 213,00
		Dochody własne jst	29 213,00	0,00	29 213,00
		Kultura fizyczna	180 695,25	0,00	180 695,25
	92695	Pozostała działalność	180 695,25	0,00	180 695,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 695,25	0,00	180 695,25
		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		Plac zabaw	60 695,25	0,00	60 695,25
		Dochody własne jst	60 695,25	0,00	60 695,25
		Razem	9 026 505,21	99 760,76	9 126 265,97

AŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 64/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 12.09.2017 r.

ochody 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	101 926,00	- 6 117,00	95 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 926,00	- 6 117,00	95 809,00
851		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	101 926,00	- 6 117,00	95 809,00
			Ochrona zdrowia	500,00	- 200,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	- 200,00	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	500,00	- 200,00	300,00
Razem:				12 542 153,57	- 6 317,00	12 535 836,57

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 12-09-2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 926,00	- 6 117,00	95 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 926,00	- 6 117,00	95 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 426,00	- 5 936,02	70 489,98
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 180,98	11 319,02
			Oświata i wychowanie	160 931,34	0,00	160 931,34
	80101		Szkoły podstawowe	120 249,20	0,00	120 249,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 058,65	0,00	119 058,65
	80110		Gimnazja	35 648,89	0,00	35 648,89
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 295,94	0,00	35 295,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 033,25	0,00	5 033,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 983,46	0,00	4 983,46
			Ochrona zdrowia	500,00	- 200,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
Razem:				12 542 153,57	- 6 317,00	12 535 836,57

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 12-09-2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	137 679,47	137 679,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 679,47	137 679,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 918,71	37 918,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 760,76	99 760,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 312,00	2 556,00	76 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 312,00	2 556,00	76 868,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 556,00	2 556,00
Razem:				936 364,00	140 235,47	1 076 599,47

AŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 12-09-2017 r.

ydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
ądowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	137 679,47	137 679,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	137 679,47	137 679,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 918,71	37 918,71
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 760,76	99 760,76
			Oświata i wychowanie	318 444,00	0,00	318 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 224,00	0,00	64 224,00
80106		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 224,00	0,00	64 224,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	117 744,00	0,00	117 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 744,00	0,00	117 744,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 312,00	2 556,00	76 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 312,00	2 556,00	76 868,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 556,00	2 556,00
Razem:				936 364,00	140 235,47	1 076 599,47

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 września 2017 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 289.426,36 zł a zmniejsza o 155.507,89 zł po zmianach wynoszą 47.381.573,20 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.117,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2017.
2/Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 137.679,47 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2017.
3/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2017.
4/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.556,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2017.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 3.197.286,57 zł a zmniejsza o 3.063.368,10 zł po zmianach wynoszą 51.527.966,20 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.117,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2017 z wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2/Rozdział 75022 – Rady gmin – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup usług pozostałych.
3/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie planu wydatków o kwotę 142.179,47 zł, w tym: z dotacji celowej nr WFB.I.3120.3.49.2017 kwota 137.679,47 na zakup usług pozostałych i wydatki inwestycyjne oraz kwota 4.500,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 7.000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z zakupu usług pozostałych.
4/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2017 z zakupu usług pozostałych.
4/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.556,00 zł, z tyt. dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2017z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.