

ZARZĄDZENIE NR 68/2017
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 29 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	47.487.353,20 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.640.251,16 zł
2/dotacje celowe	14.071.344,04 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.177.216,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.314.433,84 zł
2/dochody majątkowe	3.172.919,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.967.919,36 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 5.883,36 zł	
zmniejszenia - 137.679,47 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.355.557,09 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.640.251,16 zł
2/dotacje celowe	13.939.547,93 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.177.216,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.282.398,49 zł
2/dochody majątkowe	3.073.158,60 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.868.158,60 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	51.633.746,20 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	42.401.480,23 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	27.929.513,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.422.822,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.506.691,35 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	9.232.265,97 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.232.265,97 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.188.737,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 38.033,36 zł	
zmniejszenia - 169.829,47 zł	
po zmianach wynoszą :	
1/Wydatki ogółem w wysokości	51.501.950,09 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	42.369.444,88 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.890.974,04 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.422.951,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.468.022,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.192.155,23 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	9.132.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.132.505,21 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.188.737,98 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 **12.535.965,93 zł**, 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 **944.674,00 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 68/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29-09-2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 890 736,63	- 137 679,47	13 753 057,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 194,63	- 137 679,47	154 515,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 918,71	- 37 918,71	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 760,76	- 99 760,76	0,00
852			Pomoc społeczna	1 418 484,29	5 754,00	1 424 238,29
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 133,00	5 754,00	80 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 133,00	5 754,00	80 887,00
855			Rodzina	10 994 460,70	129,36	10 994 590,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,70	129,36	270,06
		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	140,70	129,36	270,06
Razem:				47 487 353,20	- 131 796,11	47 355 557,09

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29-09-2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 654 729,38	- 137 679,47	5 517 049,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 626,13	- 137 679,47	3 668 946,66
		4300	Zakup usług pozostałych	383 246,90	- 37 918,71	345 328,19
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 760,76	- 99 760,76	200 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 100,00	0,00	635 100,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	624 100,00	0,00	624 100,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	- 1 400,00	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 400,00	3 700,00
			Oświata i wychowanie	17 807 747,34	0,00	17 807 747,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 294 816,20	30 000,00	9 324 816,20
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496 400,00	30 000,00	4 526 400,00
			Przedszkola	1 514 459,00	- 30 000,00	1 484 459,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	- 30 000,00	277 000,00
			Pomoc społeczna	2 659 452,37	5 754,00	2 665 206,37
	85203		Ośrodki wsparcia	862 053,08	0,00	862 053,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	750,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	- 750,00	95 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 133,00	5 754,00	180 887,00
855		3110	Świadczenia społeczne	175 133,00	5 754,00	180 887,00
			Rodzina	11 347 889,70	129,36	11 348 019,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,70	129,36	270,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,70	129,36	270,06
Razem:				51 633 746,20	- 131 796,11	51 501 950,09

Załącznik 3

Do Zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29-09-2017 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 stacji wodociągowej w Kotmierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	37 500,00	0,00	37 500,00
			Kredyty i pożyczki	112 500,00	0,00	112 500,00
600	60014		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
		60016	Drogi publiczne gminne	2 369 726,96	0,00	2 369 726,96
		6050	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
		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
70095		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
		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
		Administracja publiczna		1 623 285,73	- 99 760,76	1 523 524,97
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		306 560,76	- 99 760,76	206 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 760,76	- 99 760,76	200 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy		299 760,76	- 99 760,76	200 000,00
		Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
750		75023				
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		306 560,76	- 99 760,76	206 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 760,76	- 99 760,76	200 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy		299 760,76	- 99 760,76	200 000,00
		Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00

		Inne		99 760,76	- 99 760,76	0,00
	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
75095		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
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 000,00	0,00	35 000,00
	75109	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
		Podjazd dla niepełnosprawnych w Kozielcu		35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst		35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		538 100,00	0,00	538 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		538 100,00	0,00	538 100,00
	6230	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
801		Oświata i wychowanie		2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
	6050	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
		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
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 487,00	0,00	1 002 487,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 220,00	0,00	230 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 220,00	0,00	230 220,00
921		Oświetlenie drogowe	230 220,00	0,00	230 220,00
		Dochody własne jst	230 220,00	0,00	230 220,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 819,66	0,00	260 819,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 819,66	0,00	260 819,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 826,66	0,00	125 826,66
		Budowa i modernizacja świetlic	125 826,66	0,00	125 826,66
		Dochody własne jst	125 826,66	0,00	125 826,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 913,00	0,00	89 913,00
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie dziłki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	89 913,00	0,00	89 913,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	89 913,00	0,00	89 913,00
926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 080,00	0,00	45 080,00
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie dziłki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	15 867,00	0,00	15 867,00
		Dochody własne jst	15 867,00	0,00	15 867,00
		Rozbudowa Domu Kultury	29 213,00	0,00	29 213,00
		Dochody własne jst	29 213,00	0,00	29 213,00
		Kultura fizyczna	210 738,62	0,00	210 738,62
	92695	Pozostała działalność	210 738,62	0,00	210 738,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 738,62	0,00	210 738,62

	Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	30 043,37	0,00	30 043,37
	Dochody własne jst	30 043,37	0,00	30 043,37
	Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
	Place zabaw	60 695,25	0,00	60 695,25
	Dochody własne jst	60 695,25	0,00	60 695,25
Razem		9 232 265,97	- 99 760,76	9 132 505,21

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29-09-2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 940 960,70	129,36	10 941 090,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,70	129,36	270,06
		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	140,70	129,36	270,06
Razem:				12 535 836,57	129,36	12 535 965,93

ZAŁĄCZNIK NR 5a do Zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29-09-2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	844 226,29	0,00	844 226,29
			Ośrodki wsparcia	730 400,00	0,00	730 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	750,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	- 750,00	92 350,00
855	85503		Rodzina	10 940 960,70	129,36	10 941 090,06
			Karta Dużej Rodziny	140,70	129,36	270,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,70	129,36	270,06
			Razem:	12 535 836,57	129,36	12 535 965,93

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29-09-2017 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
758			Różne rozliczenia	137 679,47	- 137 679,47	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 679,47	- 137 679,47	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 918,71	- 37 918,71	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 760,76	- 99 760,76	0,00
852			Pomoc społeczna	541 108,00	5 754,00	546 862,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 133,00	5 754,00	80 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 133,00	5 754,00	80 887,00
Razem:				1 076 599,47	- 131 925,47	944 674,00