

**ZARZĄDZENIE NR 71/2017
WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 20 października 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	47.638.479,47 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.777.171,07 zł
2/dotacje celowe	14.085.550,40 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	44.465.560,11 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 - 1.521.505,30 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.159.984,77 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.777.171,07 zł
2/dotacje celowe	15.607.055,70 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	45.987.065,41 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
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.784.872,47 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	42.515.367,26 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	28.016.620,38 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.391.498,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.625.122,02 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.204.931,27 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	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.269.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.269.505,21 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
zwiększenia - 1.522.276,82 zł	
zmniejszenia - 771,52 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	53.306.377,77 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.036.872,56 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.159.960,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.481.422,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.678.537,88 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.583.096,83 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	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.269.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.269.505,21 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 **13.926.002,23 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 **1.222.145,47 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

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 71/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.10.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 061 250,00	2 017,00	1 063 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 819,00	2 017,00	97 836,00
		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	95 809,00	2 017,00	97 826,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 519,34	435,01	1 197 954,35
	80101		Szkoły podstawowe	344 133,20	385,01	344 518,21
		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	120 249,20	385,01	120 634,21
	80110		Gimnazja	68 394,89	50,00	68 444,89
		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	35 648,89	50,00	35 698,89
852			Pomoc społeczna	1 428 538,29	142 635,89	1 571 174,18
	85203		Ośrodki wsparcia	730 450,00	20 542,00	750 992,00
		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	730 400,00	20 542,00	750 942,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 887,00	29 123,00	110 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 887,00	29 123,00	110 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	729,29	577,89	1 307,18
		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	729,29	577,89	1 307,18
	85216		Zasiłki stałe	183 275,00	53 400,00	236 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 375,00	53 400,00	231 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 900,00	11 546,00	192 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 600,00	11 546,00	192 146,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 397,00	27 447,00	123 844,00

		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	88 097,00	27 447,00	115 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 868,00	37 400,00	114 268,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 868,00	37 400,00	114 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 312,00	37 400,00	111 712,00
855			Rodzina	11 011 413,06	1 339 017,40	12 350 430,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 373 000,00	791 391,00	8 164 391,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 339 000,00	791 391,00	8 130 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 700,00	547 603,00	4 173 303,00
		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	3 597 700,00	547 603,00	4 145 303,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,06	23,40	293,46
		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	270,06	23,40	293,46
Razem:				47 638 479,47	1 521 505,30	49 159 984,77

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 71/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.10.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 634 430,58	2 017,00	5 636 447,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 029,00	2 017,00	184 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 909,98	2 017,00	126 926,98
801			Oświata i wychowanie	17 857 372,34	435,01	17 857 807,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 447 148,50	385,01	9 447 533,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 790,55	3,83	264 794,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 058,65	381,18	160 439,83
	80110		Gimnazja	2 450 727,89	50,00	2 450 777,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 067,95	0,50	72 068,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 295,94	49,50	54 345,44
852			Pomoc społeczna	2 654 506,37	142 635,89	2 797 142,26
	85203		Ośrodki wsparcia	862 053,08	20 542,00	882 595,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 812,00	- 150,00	26 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	10 183,00	117 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	10 000,00	105 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	509,00	13 090,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 687,00	29 123,00	240 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 687,00	29 123,00	240 810,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 729,29	577,89	106 307,18
		3110	Świadczenia społeczne	105 714,99	566,56	106 281,55
		4300	Zakup usług pozostałych	14,30	11,33	25,63
	85216		Zasiłki stałe	190 275,00	53 400,00	243 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 375,00	53 400,00	236 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 145,00	11 546,00	665 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 464,00	11 546,00	425 010,00

Strona 1

BeSTia

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 297,00	27 447,00	151 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 097,00	27 447,00	115 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 362,00	37 400,00	681 762,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 692,00	37 400,00	155 092,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 136,00	37 400,00	151 536,00
855			Rodzina	11 379 842,06	1 339 017,40	12 718 859,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 417 600,00	791 391,00	8 208 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 228 915,00	779 520,00	8 008 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 731,00	11 871,00	122 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 679 272,00	547 603,00	4 226 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 338 300,00	478 156,00	3 816 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	18 400,00	120 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 621,52	7 378,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	46 838,00	226 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	621,52	8 121,52
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 209,00	21 209,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,06	23,40	293,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,06	23,40	293,46
Razem:				51 784 872,47	1 521 505,30	53 306 377,77

Załącznik nr 5 Do Zarządzenia Nr 71/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.10.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 809,00	2 017,00	97 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 809,00	2 017,00	97 826,00
		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	95 809,00	2 017,00	97 826,00
801			Oświata i wychowanie	160 931,34	435,01	161 366,35
	80101		Szkoły podstawowe	120 249,20	385,01	120 634,21
		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	120 249,20	385,01	120 634,21
	80110		Gimnazja	35 648,89	50,00	35 698,89
		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	35 648,89	50,00	35 698,89
852			Pomoc społeczna	844 226,29	48 566,89	892 793,18
	85203		Ośrodki wsparcia	730 400,00	20 542,00	750 942,00
		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	730 400,00	20 542,00	750 942,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	729,29	577,89	1 307,18
		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	729,29	577,89	1 307,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 097,00	27 447,00	115 544,00
		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	88 097,00	27 447,00	115 544,00
855			Rodzina	10 941 090,06	1 339 017,40	12 280 107,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00	791 391,00	8 130 391,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 339 000,00	791 391,00	8 130 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 700,00	547 603,00	4 145 303,00

BeSTia

Strona 1

	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	3 597 700,00	547 603,00	4 145 303,00
85503		Karta Dużej Rodziny	270,06	23,40	293,46
	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	270,06	23,40	293,46
Razem:			12 535 965,93	1 390 036,30	13 926 002,23

Załącznik nr 5 A Do Zarządzenia Nr 71/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.10.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	95 809,00	2 017,00	97 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 809,00	2 017,00	97 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 489,98	2 017,00	72 506,98
801			Oświata i wychowanie	160 931,34	435,01	161 366,35
	80101		Szkoły podstawowe	120 249,20	385,01	120 634,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,55	3,83	1 194,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 058,65	381,18	119 439,83
	80110		Gimnazja	35 648,89	50,00	35 698,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,95	0,50	353,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 295,94	49,50	35 345,44
852			Pomoc społeczna	844 226,29	48 566,89	892 793,18
	85203		Ośrodki wsparcia	730 400,00	20 542,00	750 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 812,00	- 150,00	26 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 183,00	34 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 350,00	10 000,00	102 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	509,00	13 090,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	729,29	577,89	1 307,18
		3110	Świadczenia społeczne	714,99	566,56	1 281,55
		4300	Zakup usług pozostałych	14,30	11,33	25,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 097,00	27 447,00	115 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 097,00	27 447,00	115 544,00
855			Rodzina	10 941 090,06	1 339 017,40	12 280 107,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00	791 391,00	8 130 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 228 915,00	779 520,00	8 008 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 731,00	11 871,00	92 602,00

Strona 1

BeSTia

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 700,00	547 603,00	4 145 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 338 300,00	478 156,00	3 816 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	18 400,00	90 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 621,52	4 478,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	46 838,00	218 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	621,52	2 621,52
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 209,00	12 209,00
85503		Karta Dużej Rodziny	270,06	23,40	293,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,06	23,40	293,46
Razem:			12 535 965,93	1 390 036,30	13 926 002,23

Załącznik nr 6 Do Zarządzenia nr 71/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.10.2017 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
852			Pomoc społeczna	546 862,00	94 069,00	640 931,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 887,00	29 123,00	110 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 887,00	29 123,00	110 010,00
	85216		Zasiłki stałe	178 375,00	53 400,00	231 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 375,00	53 400,00	231 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 600,00	11 546,00	192 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 600,00	11 546,00	192 146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 868,00	37 400,00	114 268,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 868,00	37 400,00	114 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 312,00	37 400,00	111 712,00
Razem:				1 090 676,47	131 469,00	1 222 145,47

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Zarządzenia Nr 71/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.10.2017 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	546 862,00	94 069,00	640 931,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 887,00	29 123,00	110 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 887,00	29 123,00	110 010,00
	85216		Zasiłki stałe	178 375,00	53 400,00	231 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 375,00	53 400,00	231 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 600,00	11 546,00	192 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	11 546,00	157 146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 868,00	37 400,00	114 268,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 868,00	37 400,00	114 268,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 312,00	37 400,00	111 712,00
Razem:				1 090 676,47	131 469,00	1 222 145,47

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. zarządzenia Nr 71/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 października 2017 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.521.505,30 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 49.159.984,77 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.017,00 zł, z tyt. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 20.10. 2017 r.

2/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan dochodów o kwotę 385,01 zł na: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 381,18 z zł oraz 1 % na obsługę zadania tj. 3,83 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.77.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2017 roku.

3/Rozdział 80110 – Gimnazja - zwiększono plan dochodów o kwotę 50,00 zł na: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 49,50 z zł oraz 1 % na obsługę zadania tj. 0,50 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.77.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2017 roku.

4/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększono plan dochodów o kwotę 20.542,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2017 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

5/Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 56.814,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9.10. 2017 r. oraz zmniejszenie planu o kwotę 27.691,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16.10. 2017 r.

6/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 577,89 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 9.10. 2017 r.

7/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 53.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12.10. 2017 r.

8/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.546,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 250 zł dla pracowników socjalnych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9.10. 2017 r.

9/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.447,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.73.2017 z dnia 10.10. 2017 r.

10/Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan dochodów o kwotę 37.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją WFB.3120.3.81.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2017 roku.

11/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 791.391,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i 1,5 % na obsługę, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16.10.2017 r.

12/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu o kwotę 547.603,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12.10.2017 r. oraz przesunięcie o kwotę 621,52 zł między paragrafami dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie) a zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie).

13/Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększenie planu dochodów o kwotę 23,40 zł, z

przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobie realizującej Ustawę o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.79.2017 z dnia 18 października 2017 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.522.276,82 zł a zmniejsza o 771,52 zł po zmianach wynoszą 53.306.377,77 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.017,00 zł, z tyt. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 20.10. 2017 r.

2/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 385,01 zł na: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 381,18 z zł oraz 1 % na obsługę zadania tj. 3,83 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.77.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2017 roku.

3/Rozdział 80110 – Gimnazja - zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł na: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 49,50 z zł oraz 1 % na obsługę zadania tj. 0,50 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.77.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2017 roku.

4/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.542,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2017 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

5/Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.814,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9.10. 2017 r. oraz zmniejszenie planu o kwotę 27.691,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16.10. 2017 r.

6/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 577,89 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatki energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 9.10. 2017 r.

7/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12.10. 2017 r.

8/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.546,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 250 zł dla pracowników socjalnych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9.10. 2017 r.

9/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.447,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.73.2017 z dnia 10.10. 2017 r.

10/Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 37.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją WFB.3120.3.81.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2017 roku.

11/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 791.391,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i 1,5 % na obsługę, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16.10.2017 r.

12/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu o kwotę 547.603,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12.10.2017 r. oraz przesunięcie o kwotę 621,52 zł między paragrafami dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie) a zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie).

13/Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23,40 zł, z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobie realizującej Ustawę o

Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.79.2017 z dnia 18 października 2017 r.