

Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r. przez Ryszarda Berdycha

Zatwierdzony przez

WÓJTA GMINY DOBRZCZ

UCHWAŁA NR XIV/.../2019

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzec na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Dobrzec uchwala, co następuje: W Uchwale Nr III/17/2018 r. Rady Gminy Dobrzec z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzec na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6913), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2019 z dnia 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2019 z 29.04.2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2019 z 22.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/2019 z 28.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/73/2019 z 11.06.2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr IX/76/2019 z 04.07.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2019 z 31.07.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2019 z 27.08.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2019 z 10.09.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr X/87/2019 z 25.09.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzec Nr 77/2019 z 26.09.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzec Nr 83/2019 z 11.10.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzec Nr 85/2019 z 31.10.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/92/2019 z 13.11.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzec Nr 90/2019 z 27.11.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzec Nr 91/2019 z 06.12.2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	58.483.923,50 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.659.259,85 zł
2/dotacje celowe	19.880.937,07 zł
3/subwencje	14.506.054,00zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	55.979.046,20 zł
2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.052.977,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	444.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
zwiększenia - 99.267,69 zł	
zmniejszenia - 60.000,00 zł	
po zmianach wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	58.523.191,19 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.610.159,54 zł
2/dotacje celowe	19.880.937,07 zł
3/subwencje	14.508.450,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.523.644,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	55.992.341,89 zł
2/dochody majątkowe	2.530.849,30 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.138.949,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	384.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	61.016.314,11 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	55.938.351,71 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	34.278.445,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.150.888,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.127.556,97 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.388.669,01 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.356.940,48 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.077.962,40 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.077.962,40 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 164.161,85 zł	
zmniejszenia - 124.894,16 zł	
po zmianach wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	61.055.581,80 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	55.977.619,40 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	34.345.951,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.151.843,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.194.107,60 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.409.382,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.362.336,48 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	493.948,92 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.077.962,40 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.077.962,40 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **3.654.254,61 zł**, rozchody w wysokości **1.121.864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **18.354.278,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.314.458,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **172.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **225.887,04 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Po zmianach Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.446.000,00 zł**, koszty **6.427.450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Fundusz Sołecki w wysokości **564.079,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Po zmianach zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.483.668,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.662.750,68 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.820.917,87 zł**.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytu w kwocie **947.864,00 zł** na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów, 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **375.000,00 zł** na pokrycie występującego planowanego deficytu 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **350.000,00 zł**. 6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **947.864,00 zł**. 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **725.000,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.532.390,61 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **350.000,00 zł** oraz pożyczek w kwocie **375.000,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.807.390,61 zł**.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **131.100,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **131.100,00 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.


RADCA PRAWNY
AGNIESZKA TÓCZKO
Bd-859

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 144 349,31	85 972,00	1 230 321,31
	60016		Drogi publiczne gminne	974 349,31	85 972,00	1 060 321,31
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 972,00	85 972,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 900,00	- 60 000,00	764 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 900,00	- 60 000,00	764 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 727 828,00	10 899,69	17 738 727,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 070 060,00	3 506,00	2 073 566,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 869 325,00	3 506,00	1 872 831,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 465 029,00	7 393,69	4 472 422,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 435,00	7 393,69	637 828,69
758			Różne rozliczenia	14 898 807,92	2 396,00	14 901 203,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 389 104,00	2 396,00	11 391 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 389 104,00	2 396,00	11 391 500,00
Razem:				58 483 923,50	39 267,69	58 523 191,19

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XIII/,,/2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	974 349,31	85 972,00	1 060 321,31
	60016		Drogi publiczne gminne	974 349,31	85 972,00	1 060 321,31
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 972,00	85 972,00
Razem:				2 437 672,58	85 972,00	2 523 644,58

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 172 593,62	1 528,18	4 174 121,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 009,64	1 528,18	621 537,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 009,64	1 528,18	621 537,82
720			Informatyka	259 750,00	-54 347,85	205 402,15
	72095		Pozostała działalność	259 750,00	-54 347,85	205 402,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 155,72	-2 162,66	13 993,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744,28	-367,34	2 376,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852,42	-447,03	2 405,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,53	-75,97	408,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,82	-53,00	342,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,23	-8,98	58,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 030,40	-26 874,91	14 155,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 969,60	-4 565,09	2 404,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 054,65	-2 733,56	26 321,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,35	-464,34	4 471,01
		4307	Zakup usług pozostałych	38 730,99	-14 185,42	24 545,57
		4309	Zakup usług pozostałych	6 579,01	-2 409,55	4 169,46
750			Administracja publiczna	7 244 092,29	6 506,00	7 250 598,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 300,00	3 000,00	73 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 213,64	3 506,00	4 350 719,64
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 506,00	3 506,00
801			Oświata i wychowanie	19 194 854,88	35 352,81	19 230 207,69
	80101		Szkoły podstawowe	11 237 800,28	-5 102,50	11 232 697,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 991,08	2 396,00	449 387,08
		4260	Zakup energii	114 119,00	-1 500,00	112 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 278,57	1 500,00	218 778,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 932,58	-7 498,50	377 434,08

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 499,25	-2 489,35	660 009,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 626,50	-2 489,35	22 137,15
80104		Przedszkola	2 174 974,70	53 092,56	2 228 067,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 862,48	30 030,65	446 893,13
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	815 488,03	23 050,38	838 538,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 066,23	11,53	20 077,76
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	625 997,06	987,77	626 984,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 499,57	987,77	27 487,34
80110		Gimnazja	863 888,35	-8 356,82	855 531,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	-8 356,82	29 443,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 654,00	16 946,00	58 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 946,00	34 646,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 173 269,14	-1 677,98	1 171 591,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 178,16	-1 677,98	16 500,18
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	367 832,64	-18 779,03	349 053,61
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 625,00	-18 749,13	321 875,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,04	-29,90	239,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 355 251,21	732,16	1 355 983,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 243,33	955,37	961 198,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 636,91	-223,21	46 413,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 258,25	-13 771,45	1 022 486,80
	85401	Świetlice szkolne	836 597,25	1 375,09	837 972,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 771,89	1 375,09	40 146,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 727,00	-15 146,54	36 580,46
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 257,00	-15 146,54	32 110,46

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 246,78	64 000,00	3 285 246,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 119 227,55	64 000,00	2 183 227,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969 664,00	64 000,00	2 033 664,00
Razem:				61 016 314,11	39 267,69	61 055 581,80

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XIII/,,,/2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	150 000,00	-54 347,85	95 652,15
	72095		Pozostała działalność	150 000,00	-54 347,85	95 652,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 155,72	-2 162,66	13 993,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744,28	-367,34	2 376,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852,42	-447,03	2 405,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,53	-75,97	408,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,82	-53,00	342,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,23	-8,98	58,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 030,40	-26 874,91	14 155,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 969,60	-4 565,09	2 404,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 054,65	-2 733,56	26 321,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,35	-464,34	4 471,01
		4307	Zakup usług pozostałych	38 730,99	-14 185,42	24 545,57
		4309	Zakup usług pozostałych	6 579,01	-2 409,55	4 169,46
Razem:				3 375 703,50	-54 347,85	3 321 355,65

Zmiana planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					§ 2650	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	412 000,00	6 446 000,00	90 798,76	90 798,76		6 427 450,00	100 000,00	0	430 550,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	412 000,00	6 446 000,00	90 798,76	90 798,76		6 427 450,00	100 000,00	0	430 550,00	X
											X
	Ogółem	412 000,00	6 446 000,00	90 798,76	90 798,76		6 427 450,00	100 000,00	0	430 550,00	x

Amortyzacja podatkowa: 27 132,00

Uzasadnienie:

Zmniejszenie planu przychodów i kosztów zakładu o kwotę 485 000 zł. wynika z wprowadzonych zmian j/n;

- 1. w związku z likwidacją punktu zrzutu ścieków w Kusowie od miesiąca kwietnia 2019 roku, zaprzestanie wykonywania usługi wywozu szamba dla odbiorców indywidualnych, co wpłynęło na niższe wykonanie przychodów i kosztów*
- 2. Ponadto niższe wykonanie kosztów wynika z wysokiej absencji chorobowej pracowników w 2019 roku i zmian kadrowych.*

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10
Uchwała Nr XIII/.../2019
Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	90 798,76	0,00	0,00	90 798,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	566,00	566,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	28 562,10	28 562,10
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	621 537,82	621 537,82
	75095	2319	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	60013	6300	0,00	0,00	72 786,00	72 786,00
Razem			90 798,76	838 000,00	733 951,92	1 662 750,68

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	446 893,13	0,00	446 893,13
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	838 538,41	0,00	838 538,41
	80149	2590	0,00	321 875,87	0,00	321 875,87
	85404	2590	0,00	32 110,46	0,00	32 110,46
Razem			0,00	1 639 417,87	181 500,00	1 820 917,87
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 477 417,87	915 451,92	3 483 668,55

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIV/..../2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 99.267,69 zł a zmniejsza o 60.000,00 zł po zmianach wynoszą 58.523.191,19 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne– zwiększenie dochodów o kwotę 85.972,00 zł, z tyt. dotacji celowej otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie dochodów o kwotę 60.000,00 zł, z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności.

3/Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych– zwiększenie dochodów o kwotę 3.506,00 zł, z tyt. wpływu z podatku od nieruchomości.

4/Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych– zwiększenie dochodów o kwotę 7.393,69 zł, z tyt. wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych..

5/Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– zwiększenie dochodów o kwotę 2.396,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2019 r ST5.475122.2019.11g zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 dla Gminy Dobrcz.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 164.161,85 zł a zmniejsza o 124.894,16 zł po zmianach wynoszą 61.055.581,80 zł.

1/ Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy– zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.528,18 zł, w związku z funkcjonowaniem linii międzygminnych. Zwiększenie podyktowane zostało wprowadzeniem biletów uczniowskich i biletów malucha oraz przekazaniem gminie kart uczniowskich i kart malucha.

2/ Rozdział 72095 – Pozostała działalność– zmniejszenie wydatków o kwotę 54.347,85 zł. W związku z realizacją projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” przeniesiono realizację zadania na rok 2020.

3/Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych.

4/Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 3.506,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

5/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.102,50 zł; w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.896,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.396,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.500 zł; zmniejszenie wydatków o kwotę 8.998,50 zł: z zakupu energii – 1.500,00 zł, z odpisu na ZFSS – 7.498,50 zł.

6/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.489,35 zł, która była przeznaczona na odpisy na ZFSS.

7/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie o kwotę 53.092,56 zł; kwota 30.030,65 zł, z tyt. dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, kwota 23.050,38 zł z tyt. dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną. Zmiany podyktowane zostały aktualizacją kwoty dotacji. Kwota 11,53 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS.

8/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 987,77 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS.

9/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.356,82 zł z odpisu na ZFŚS.

10/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.946,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

11/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.677,98 zł, która była przeznaczona na odpisy na ZFŚS.

12/Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.779,03 zł, z tego 29,90 zł z ZFŚS oraz 18.749,13 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną. Zmiany podyktowane zostały aktualizacją kwoty dotacji

13/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu wydatków o 732,16 zł; w rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 955,37 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; zmniejszono wydatki o kwotę 223,21 zł z odpisu na ZFŚS.

14/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.375,09 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

15/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.146,54 zł, z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną. Zmiany podyktowane zostały aktualizacją kwoty dotacji.

16/ Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 64.000,00 zł na zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych).

