

z dnia 26 kwietnia 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) 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) 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	46.145.571,64 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.486.414,79 zł
2/dotacje celowe	12.978.904,85 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.104.683,85 zł
2/dochody majątkowe	3.040.887,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.835.887,79 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 490.491,67 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	46.636.063,31 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.486.414,79 zł
2/dotacje celowe	13.469.396,52 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.595.175,52 zł
2/dochody majątkowe	3.040.887,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.835.887,79 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	49.200.571,64 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	40.890.957,62 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	26.765.344,28 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.460.275,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.305.068,71 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.085.255,91 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	8.309.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.309.614,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 490.491,67 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	49.691.063,31 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	41.381.449,29 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.251.037,10 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.463.025,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.788.011,88 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.090.054,76 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	8.309.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.309.614,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. W § 4. 1. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.300.570,52 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 **878.826,00 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 33/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-04-2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	455 442,24	458 442,24
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	455 442,24	458 442,24
		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	0,00	455 442,24	455 442,24
852			Pomoc społeczna	1 293 558,49	35 049,43	1 328 607,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	437,49	29,43	466,92
		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	437,49	29,43	466,92
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	4 770,00	123 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	4 770,00	122 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 571,00	30 250,00	60 821,00
		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	26 071,00	30 250,00	56 321,00
Razem:				46 145 571,64	490 491,67	46 636 063,31

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 33/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-04-2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 300,00	455 442,24	1 303 742,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	455 442,24	455 442,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762,59	3 762,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 418,00	2 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	446 512,00	446 512,00
852			Pomoc społeczna	2 534 826,57	35 049,43	2 569 876,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 437,49	29,43	110 466,92
		3110	Świadczenia społeczne	110 428,91	28,85	110 457,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8,58	0,58	9,16
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	4 770,00	130 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	4 770,00	127 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 071,00	30 250,00	99 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 071,00	30 250,00	56 321,00
Razem:				49 200 571,64	490 491,67	49 691 063,31

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szulc

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 33/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-04-2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	455 442,24	455 442,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	455 442,24	455 442,24
		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	0,00	455 442,24	455 442,24
852			Pomoc społeczna	781 908,49	30 279,43	812 187,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	437,49	29,43	466,92
		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	437,49	29,43	466,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 071,00	30 250,00	56 321,00
		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	26 071,00	30 250,00	56 321,00
Razem:				11 814 848,85	485 721,67	12 300 570,52


WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 33/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-04-2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	455 442,24	455 442,24
			Pozostała działalność	0,00	455 442,24	455 442,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762,59	3 762,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 418,00	2 418,00
852	85215	4430	Różne opłaty i składki	0,00	446 512,00	446 512,00
			Pomoc społeczna	781 908,49	30 279,43	812 187,92
			Dodatki mieszkaniowe	437,49	29,43	466,92
		3110	Świadczenia społeczne	428,91	28,85	457,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8,58	0,58	9,16
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 071,00	30 250,00	56 321,00
			Zakup usług pozostałych	26 071,00	30 250,00	56 321,00
Razem:				11 814 848,85	485 721,67	12 300 570,52

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szulc

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 33/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-04-2017 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	478 800,00	4 770,00	483 570,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	4 770,00	122 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	4 770,00	122 770,00
Razem:				874 056,00	4 770,00	878 826,00



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia nr 33/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-04-2017 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	478 800,00	4 770,00	483 570,00
	85216		Zasilki stałe	118 000,00	4 770,00	122 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	4 770,00	122 770,00
Razem:				874 056,00	4 770,00	878 826,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2017 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 490.491,67 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 46.636.063,31 zł.

1/Rozdział 01095 – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 455.442,24 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2017. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

2/Rozdział 85215- **Dodatki mieszkaniowe** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 29,43 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

3/Rozdział 85216- **Zasiłki stałe** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.770,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

4/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.321,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2017 oraz zmniejszenie o kwotę 5.071,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2017

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 490.491,67 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 49.691.063,31 zł.

1/Rozdział 01095 – **Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 455.442,24 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2017. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

2/Rozdział 85215- **Dodatki mieszkaniowe** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 29,43 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

3/Rozdział 85216- **Zasiłki stałe** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.770,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

4/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.321,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2017 oraz zmniejszenie o kwotę 5.071,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2017.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

