



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2017 r.

Poz. 5349

ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 11 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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	47.586.876,73 zł
w tym:	
1/ dochody własne	17.897.551,07 zł
2/ dotacje celowe	15.837.817,66 zł
3/ subwencje	13.634.700,00 zł
4/ środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	216.808,00 zł
5/ fundusze celowe	0,00 zł
II/ Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody bieżące	46.438.341,37 zł
2/ dochody majątkowe	1.148.535,36 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	930.535,36 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 179.819,00 zł	
zmniejszenia - 6.275,00 zł	
po zmianach wynoszą:	
I/ Dochody ogółem w wysokości	47.760.420,73 zł
w tym:	
1/ dochody własne	17.897.551,07 zł
2/ dotacje celowe	16.011.361,66 zł
3/ subwencje	13.634.700,00 zł
4/ środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	216.808,00 zł
5/ fundusze celowe	0,00 zł

II/ Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody bieżące	46.611.885,37 zł
2/ dochody majątkowe	1.148.535,36 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	930.535,36 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2017 r. wg. zał. nr 2	
I/ Wydatki ogółem w wysokości	51.733.269,73 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące	44.706.395,71 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	28.894.381,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.835.340,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.059.041,25 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.921.406,73 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.596.167,43 zł
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.940,28 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	7.026.874,02 zł
w tym:	
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.026.874,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.050.406,79 zł
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 277.708,88 zł	
zmniejszenia - 104.164,88 zł	
po zmianach wynoszą:	
I/ Wydatki ogółem w wysokości	51.906.813,73 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące	44.879.939,71 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	28.898.821,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.819.188,35 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.079.632,92 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.921.406,73 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.765.271,43 zł
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.940,28 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	7.026.874,02 zł
w tym:	
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.026.874,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.050.406,79 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 14.280.583,19 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 1.271.870,47 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
Krzysztof Szala

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2017
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		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	400,00	200,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 599 392,18	- 6 275,00	1 593 117,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 797,00	- 1 009,00	46 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	- 1 009,00	17 991,00
	85216		Zasiłki stałe	236 675,00	- 5 266,00	231 409,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 775,00	- 5 266,00	226 509,00
855			Rodzina	12 357 589,30	179 619,00	12 537 218,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 164 391,00	179 619,00	8 344 010,00
		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	8 130 391,00	179 619,00	8 310 010,00
Razem:				47 586 876,73	173 544,00	47 760 420,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2017
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 973 942,60	0,00	17 973 942,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 535 598,90	13 530,00	9 549 128,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847 018,30	0,00	4 847 018,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 899,09	0,00	906 899,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	- 2 000,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 262,38	23 400,00	338 662,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 779,83	- 10 090,00	161 689,83
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 2 600,00	67 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 089,00	7 090,00	63 179,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 023,53	1 200,00	123 223,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	450,00	16 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	- 2 200,00	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	- 220,00	6 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 131,58	- 2 300,00	526 831,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	0,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 500,00	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	- 500,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	- 500,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 800,00	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 723,85	- 1 150,00	412 573,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	0,00	24 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 882,00	0,00	241 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	650,00	31 450,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	- 1 800,00	11 300,00
	80110		Gimnazja	2 497 364,34	- 900,00	2 496 464,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 800,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 568,45	4 779,00	78 347,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 345,44	- 3 300,00	51 045,44
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 3 700,00	19 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 771,00	19 771,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 900,00	1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	- 300,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 150,00	1 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 850,00	- 6 700,00	360 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 800,00	- 3 700,00	319 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	730 318,97	800,00	731 118,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	800,00	40 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 300,00	0,00	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	670,00	3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	400,00	23 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	- 1 070,00	23 730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 411,04	0,00	902 411,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 488,00	0,00	344 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	0,00	7 230,00
		4220	Zakup środków żywności	392 000,00	0,00	392 000,00
	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	1 099 861,95	0,00	1 099 861,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 949,79	3 470,00	22 419,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 483,46	- 1 489,00	14 994,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 481,00	- 1 981,00	2 500,00

	80195		Pozostała działalność	111 842,18	- 3 280,00	108 562,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 698,00	- 2 480,00	18 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 800,00	1 900,00
851			Ochrona zdrowia	302 276,21	200,00	302 476,21
	85195		Pozostała działalność	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 840 360,26	- 6 275,00	2 834 085,26
	85203		Ośrodki wsparcia	906 416,08	0,00	906 416,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 987,00	- 13 400,00	410 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	350,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 304,00	4 000,00	132 304,00
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	2 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 250,00	6 000,00	110 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	250,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 600,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	204,00	654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	- 204,00	5 846,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 297,00	- 1 009,00	50 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 897,00	- 1 009,00	49 888,00
	85214		Zasiłki okresowe, osłowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 810,00	3 600,00	245 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 810,00	3 600,00	245 410,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 307,18	- 3 600,00	102 707,18
		3110	Świadczenia społeczne	106 281,55	- 3 600,00	102 681,55
	85216		Zasiłki stałe	243 675,00	- 5 266,00	238 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 775,00	- 5 266,00	231 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 691,00	0,00	680 691,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	100,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 100,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	681 895,75	0,00	681 895,75
	85401		Świetlice szkolne	493 700,75	0,00	493 700,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 781,00	0,00	328 781,00
855			Rodzina	12 704 028,30	179 619,00	12 883 647,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 208 991,00	179 619,00	8 388 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 75,00	225,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 008 435,00	176 925,00	8 185 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 602,00	3 930,88	126 532,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	- 432,55	5 967,45
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 189,67	310,33
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 401,24	3 155,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 138,42	2 461,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 435,25	0,00	3 426 435,25
	90095		Pozostała działalność	166 486,49	0,00	166 486,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 8 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 986,49	8 000,00	133 986,49
Razem:				51 733 269,73	173 544,00	51 906 813,73

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 79/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11-12-2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		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	400,00	200,00	600,00
855			Rodzina	12 280 276,30	179 619,00	12 459 895,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 130 391,00	179 619,00	8 310 010,00
		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	8 130 391,00	179 619,00	8 310 010,00
Razem:				14 100 764,19	179 819,00	14 280 583,19

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia nr 79/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11-12-2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	600,00
852			Pomoc społeczna	920 011,18	0,00	920 011,18
	85203		Ośrodki wsparcia	774 763,00	0,00	774 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 987,00	- 13 400,00	410 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	350,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 004,00	4 000,00	57 004,00
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	2 000,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	6 000,00	108 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	250,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 600,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
855			Rodzina	12 280 276,30	179 619,00	12 459 895,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 130 391,00	179 619,00	8 310 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 75,00	225,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 008 435,00	176 925,00	8 185 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 602,00	3 930,88	96 532,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	- 432,55	5 967,45
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 189,67	310,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 401,24	3 155,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 138,42	861,58
Razem:				14 100 764,19	179 819,00	14 280 583,19

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 79/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11-12-2017 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	640 931,00	- 6 275,00	634 656,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	- 1 009,00	17 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	- 1 009,00	17 991,00
	85216		Zasiłki stałe	231 775,00	- 5 266,00	226 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 775,00	- 5 266,00	226 509,00
Razem:				1 278 145,47	- 6 275,00	1 271 870,47

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia nr 79/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11-12-2017 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	640 931,00	- 6 275,00	634 656,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	- 1 009,00	17 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	- 1 009,00	17 991,00
	85216		Zasiłki stałe	231 775,00	- 5 266,00	226 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 775,00	- 5 266,00	226 509,00
Razem:				1 278 145,47	- 6 275,00	1 271 870,47