

Zarządzenie nr 11/2008

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz uchwały Nr X/122/2007 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2008 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2008 wprowadzam następujące zmiany :

1.w §1 o treści :

Dochody gminy na 2008r.

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	19.676.284 zł
w tym ;	
1/dochody własne	7.127.950 zł
2/dotacje celowe	3.577.203 zł
3/subwencje	8.965.631 zł
4/środki z Unii Europejskiej	5.500 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na	
1/dochody majątkowe	335.000 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	0 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	335.000 zł
2/dochody bieżące	19.341.284 zł
zwiększenia - 410.662 zł	
zmniejszenia - 0 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	20.086.946 zł
w tym ;	
1/dochody własne	7.015.145 zł
2/dotacje celowe	4.100.670 zł
3/subwencje	8.965.631 zł
4/środki z Unii Europejskiej	5.500 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na	
1/dochody majątkowe	335.000 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	0 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	335.000 zł
2/dochody bieżące	19.751.946 zł

2. w §2 o treści :

Wydatki gminy na 2008 r.

w tym;

I/Wydatki ogółem w wysokości **21.076.284 zł**

w tym:

1/wydatki bieżące 19.802.369 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.413.674 zł

- dotacje 531.451 zł

-wydatki na obsługę długu 129.000 zł

-wydatki pozostałe 9.728.244 zł

-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji 0 zł

2/ wydatki majątkowe 1.273.915 zł

zwiększenia - 429.292 zł

zmniejszenia - 18.630 zł

po zmianach wynoszą :

I/Wydatki ogółem w wysokości **21.486.946 zł**

w tym:

1/wydatki bieżące 20.213.031 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.508.404 zł

- dotacje 531.451 zł

-wydatki na obsługę długu 129.000 zł -

wydatki pozostałe 10.044.176 zł

-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji 0 zł

2/ wydatki majątkowe 1.273.915 zł

2.w § 5 po zmianach:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2008 r., zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2008 r.

(dot. zarządzenia 11/2008 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 13.05.2008 r.)

Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 410.662 zł, a zmniejsza o 0 zł po zmianach wynoszą 20.086.946 zł.

1/ Rozdział 01095 -Pozostała działalność -zgodnie z pismem z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji tj.202.358 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

2/ Rozdział 75495 -Pozostała działalność - zgodnie z pismem z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 43.500 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pt."Razem Bezpieczniej"

3/ Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zgodnie z pismem z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 46.060 zł z przeznaczeniem na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania angielskiego w szkole podstawowej

4/ Rozdział 85195 -Pozostała działalność-zgodnie z pismem z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie dochodów kwotę 14 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych

5/ Rozdział 85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej- zgodnie z pismem z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 5.925 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł m-cznie dla pracowników socjalnych .

6/ Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zgodnie z pismem z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 112.805 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wg załącznika nr 2. wydatki zwiększa się o 429.292 zł, a zmniejsza o 18.630 zł po zmianach wynoszą 21.486.946 zł.

1/ Rozdział 01095 -Pozostała działalność -zgodnie z pismami z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji tj.202.358 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

2/Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne- przesunięcie między paragrafami kwoty 7.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

3/ Rozdział 75495 -Pozostała działalność - zgodnie z pismem z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 43.500 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pt."Razem Bezpieczniej"

4/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zgodnie z pismem z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie planu wydatków o dotację celową w kwocie 46.060 zł
Przyznane środki z dotacji w kwocie przeznacza się na zwiększenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych - nauczanie języka angielskiego w

klasach pierwszych i drugich w ilości 14 godzin tygodniowo w okresie styczeń – sierpień w ramach „ dwuletniego pilotażowego nauczania języka angielskiego”.

5/Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół -dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.500 zł. Zwiększono wydatki na zakup tonerów do drukarek, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i papieru ksero.

6/Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcie między paragrafami kwoty 9.040 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

7/ Rozdział 85195 -Pozostała działalność-zgodnie z pismem z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie wydatków o kwotę 14 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych

8/ Rozdział 85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej- zgodnie z pismem z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 5.925 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł m-cznie dla pracowników socjalnych .

9/ Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zgodnie z pismem z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększenie wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 112.805 zł . Przyznane środki z dotacji w kwocie przeznacza się na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: stypendia szkolne w wysokości 107.205 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 5.600 zł

10/Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- przesunięcie między paragrafami kwoty 790 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.