

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2012 wprowadzam następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2012 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **27.728.150 zł**

w tym:

1/dochody własne 10.760.078 zł

2/dotacje celowe 4.899.856 zł

3/subwencje 10.913.094 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 855.330 zł

5/fundusze celowe 299.792 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 26.546.355 zł

2/dochody majątkowe 1.181.795 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 824.695 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 350.000 zł

- pozostałe 7.100 zł

zwiększenia - 59.123 zł

zmniejszenia - 0 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **27.787.273 zł**

w tym:

1/dochody własne 10.760.078 zł

2/dotacje celowe 4.958.979 zł

3/subwencje 10.913.094 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 855.330 zł

5/fundusze celowe 299.792 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 26.605.478 zł

2/dochody majątkowe 1.181.795 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 824.695 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	350.000 zł
- pozostałe	7.100 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2012 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	31.368.150 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.687.254 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.192.811 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.741.434 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.451.377 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.286.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.498.621 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	253.896 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	455.206 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.680.896 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.680.896 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.277.996 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 114.115 zł	
zmniejszenia - 54.992 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	31.427.273 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.746.377 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.229.181 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.720.604 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.508.577 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.286.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.521.374 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	253.896 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	455.206 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.680.896 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.680.896 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.277.996 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3.W § 3 ustalić przychody budżetu w wysokości 4.017.000 zł, rozchody w wysokości 377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.W § 4 .1. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.171.752 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 749.227 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. W § 5 , ustalić dochody w kwocie 143.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 143.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6.W § 6 , określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 5.250.000 zł, wydatki 5.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7.W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości 326.536 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

8.W § 8 , ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 1.388.066 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.258.066 zł,

b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł.

9. W § 9 upoważnić Wójta Gminy do:

a/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

b/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 377.000 zł,

c/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących dotyczących wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

d/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 490.000 zł.

10.W § 10 ustalić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

b/limit na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.140.000 zł, w tym kredyty w kwocie 1.650.000 zł oraz pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 490.000 zł,

c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 0 zł.

11. W § 11 Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.640.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.650.000 zł, pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 490.000, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 141.978,52 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.358.021,48 zł.

12.W § 12 Rezerwę ogólną i celową w kwocie 60.000 zł, w tym :

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 60.000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2012 z dn. 09-11-2012 r.

Dochody gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	361 660,00	21 420,00	383 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	21 420,00	129 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00	21 420,00	129 020,00
852			Pomoc społeczna	4 072 762,00	21 850,00	4 094 612,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 750,00	15 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 750,00	15 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	3 000,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	3 000,00	85 000,00
854	85295		Pozostała działalność	175 700,00	3 100,00	178 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 500,00	3 100,00	38 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 458,00	15 853,00	126 311,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 458,00	15 853,00	126 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 458,00	15 853,00	126 311,00
Razem:				27 728 150,00	59 123,00	27 787 273,00

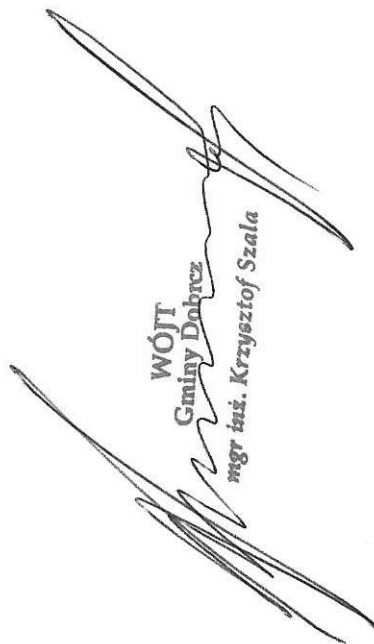

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2012 z dn.09-11-2012 r.

Wydatki gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 720 712,00	21 420,00	3 742 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	21 420,00	129 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00	1 420,00	15 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 456,00	0,00	3 405 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 561,00	- 38 000,00	1 812 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	30 000,00	118 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	10 000,00	202 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	- 2 000,00	10 800,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	0,00	91 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 300,00	0,00	85 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	800,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	9 900,00	32 200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	5 348 358,00	21 850,00	5 370 208,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 680,00	0,00	604 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 390,00	1 292,00	143 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	- 7,00	13,00

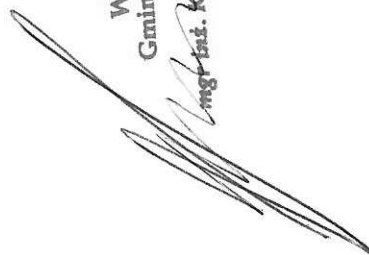
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 40,00	160,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 290,00	710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 55,00	2 545,00
85206		Wspieranie rodziny	12 421,00	15 750,00	28 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	13 545,00	19 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	2 205,00	3 232,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	3 000,00	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	3 000,00	190 000,00
85295		Pozostała działalność	291 700,00	3 100,00	294 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 900,00	3 100,00	263 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 787,00	15 853,00	341 640,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 358,00	15 853,00	161 211,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 005,00	15 853,00	44 858,00
		Razem:	31 368 150,00	59 123,00	31 427 273,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2012 z dn.09-11-2012 r.

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

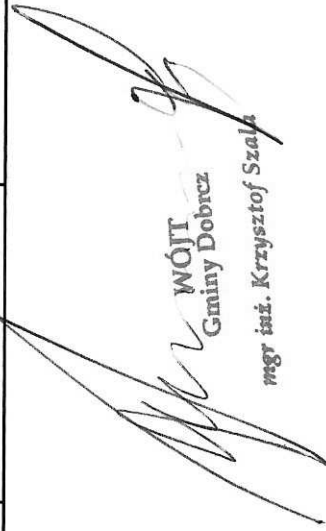
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 600,00	21 420,00	129 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	21 420,00	129 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 600,00	21 420,00	129 020,00
852			Pomoc społeczna	3 534 612,00	3 100,00	3 537 712,00
	85295		Pozostała działalność	35 500,00	3 100,00	38 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 500,00	3 100,00	38 600,00
Razem:				4 147 232,00	24 520,00	4 171 752,00


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2012 z dn. 09-11-2012 r.

Wydatki 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	107 600,00	21 420,00	129 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	21 420,00	129 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00	1 420,00	15 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 534 612,00	3 100,00	3 537 712,00
	85203		Ośrodki wsparcia	394 200,00	0,00	394 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	1 292,00	33 792,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	- 7,00	13,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 40,00	160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 290,00	710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 55,00	2 545,00
	85295		Pozostała działalność	35 500,00	3 100,00	38 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 500,00	3 100,00	38 600,00
Razem:				4 147 232,00	/ 24 520,00	4 171 752,00


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6
Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2012 z dn. 09-11-2012 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

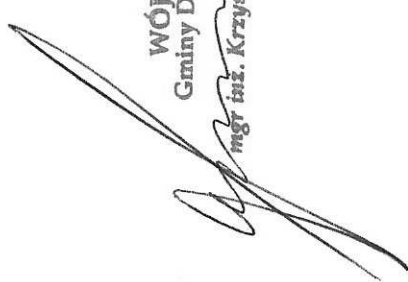
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	496 907,00	18 750,00	515 657,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 750,00	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 545,00	13 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 205,00	2 205,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	3 000,00	85 000,00
854		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	3 000,00	85 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 458,00	15 853,00	126 311,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 458,00	15 853,00	126 311,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 905,00	15 853,00	42 758,00
Razem:				714 624,00	34 603,00	749 227,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 48/2012 z dn.09-11-2012 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	496 907,00	18 750,00	515 657,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 750,00	15 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 750,00	15 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	3 000,00	85 000,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	3 000,00	85 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 458,00	15 853,00	126 311,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 458,00	15 853,00	126 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 458,00	15 853,00	126 311,00
Razem:				714 624,00	34 603,00	749 227,00


WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2012 r.

(dot. zarządzenia 48/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2012 r.)

W celu wprowadzenia czytelności zapisów, w każdym zarządzeniu zmieniającym budżet w roku 2012, są powtórzone wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

Załączniki dołączone do zarządzenia zmieniającego budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany.

Załączniki zmieniające oznaczono w zarządzeniu zastosowaniem sformułowania „po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 59.123 zł, a zmniejsza 0 zł po zmianach wynoszą 27.787.273 zł.

1/Rozdział 75011 - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.75.2012 oraz z decyzją Nr WFB.I.3120.82.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o dotacje celowe w kwocie 21.420 zł w tym: kwota 1.420 zł przeznaczona na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz.83, poz 73 ustawy budżetowej na 2012 r. oraz kwota 20.000 zł przeznaczona na dofinansowanie remontu Urzędu Stanu Cywilnego.

2/Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.81.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 15.750 zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent Rodziny”.

3/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

4/Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.84.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

5/Rozdział 85415 – Pomoc materialna uczniom- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2012 dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 15.853 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012- „Wyprawa szkolna” na stypendia szkolne

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 114.115 zł zmniejsza o 54.992 zł po zmianach wynoszą 31.427.273 zł.

1/Rozdział 75011 - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.75.2012 oraz z decyzją Nr WFB.I.3120.82.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia wydatków o dotacje celowe w kwocie 21.420 zł w tym: kwota 1.420 zł przeznaczona na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz.83, poz 73 ustawy budżetowej na 2012 r. oraz kwota 20.000 zł przeznaczona na dofinansowanie remontu Urzędu Stanu Cywilnego.

2/Rozdział 75023 - Urzędy gmin - w rozdziale następują przesunięcia w paragrafach w tym:
- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na: 30.000 zł na zakup materiałów 10.000 zł zakup usług pozostałych, 3.000 zł podróże służbowe.
- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na: 38.000 zł wynagrodzenia, 3.000 zł zakup usług zdrowotnych, 2.000 zł opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.

3/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale następują przesunięcia w paragrafach tym:

-Zwiększenia o kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem na: 800 zł wydatki osobowe oraz 9.900 zł zakup materiałów.

-Zmniejszenia o kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem na: 3.000 zł zakup energii 3.500 zł zakup usług remontowych, 1.400 zł zakup usług zdrowotnych, 2.000 zł zakup usług pozostałych oraz 800 zł szkolenia pracowników.

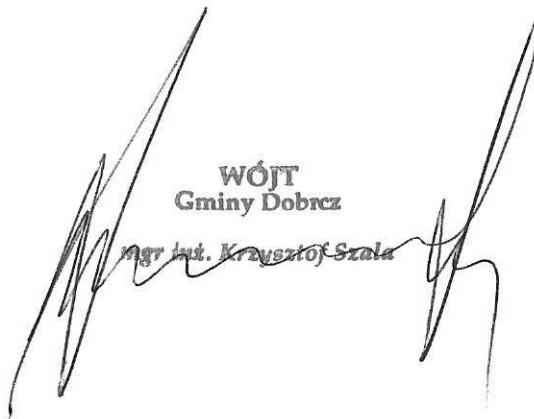
4/ Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – w rozdziale dokonano przesunięć w paragrafach w wyniku których wygospodarowano kwotę 1.292 zł i przeznaczono w planie wydatków na zakup materiałów.

5/Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.81.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 15.750 zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent Rodziny”.

6/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

7/Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.84.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

8/Rozdział 85415- Pomoc materialne uczniom- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.75.2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji celowej w wysokości 15.853 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012- „Wyprawka szkolna” na stypendia szkolne.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala