

Zarządzenie Nr 43/2015**WÓJTA GMINY
DOBRCZ****Wójta Gminy Dobrcz****z dnia 05 sierpnia 2015 r.****w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238,532) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318 z 2014 r. poz. 379,1072) oraz uchwały Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2015 wprowadzam następujące zmiany:

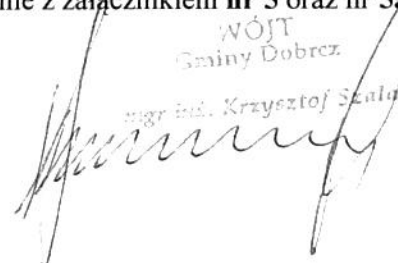
1.w § 1 Dochody gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.389.913,46 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.685.876,15 zł
2/dotacje celowe	5.364.422,09 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	3.178.259,22 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	35.493.514,46 zł
2/dochody majątkowe	896.399,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	626.899,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł
zwiększenia - 27.316,55 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.417.230,01 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.685.876,15 zł
2/dotacje celowe	5.391.738,64 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	3.178.259,22 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	35.520.831,01zł
2/dochody majątkowe	896.399,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	626.899,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	37.441.913,46 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	32.158.074,76 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.388.543,04 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.359.510,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.029.032,84 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.389.870,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.446.206,26 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645.755,22 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.283.838,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.283.838,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	807.844,17 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 29.116,55 zł	
zmniejszenia - 1.800,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	37.469.230,01 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	32.185.391,31 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.414.014,59 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.364.255,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.049.759,39 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.389.870,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.448.051,26 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645.755,22 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.283.838,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.283.838,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	807.844,17 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 **4.122.864,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala



ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 43/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05-08-2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 166,00	10 133,00	53 299,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 133,00	10 133,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 133,00	10 133,00
			Oświata i wychowanie	1 200 448,03	16 151,55	1 216 599,58
	80101		Szkoły podstawowe	38 034,81	8 921,74	46 956,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 034,81	8 921,74	46 956,55
	80110		Gimnazja	400 427,84	7 229,81	407 657,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 894,39	7 229,81	30 124,20
852			Pomoc społeczna	4 146 729,70	1 032,00	4 147 761,70
	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.	26 415,00	1 032,00	27 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 415,00	1 032,00	15 447,00
Razem:				36 389 913,46	27 316,55	36 417 230,01


mgr inż. Krzysztof Świątek
Gminy Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 43/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05-08-2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 166,00	10 133,00	53 299,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 133,00	10 133,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 845,00	1 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 295,00	4 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 242,00	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	231,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 070,00	2 070,00
			Oświata i wychowanie	15 242 708,03	16 151,55	15 258 859,58
		80101	Szkoły podstawowe	7 970 386,81	10 721,74	7 981 108,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 800,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 139,58	88,33	301 227,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 258,23	8 833,41	86 091,64
		80110	Gimnazja	2 666 693,84	7 229,81	2 673 923,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 226,68	71,57	38 298,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 667,71	7 158,24	38 825,95
		80195	Pozostała działalność	100 336,00	- 1 800,00	98 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 1 800,00	300,00
			Pomoc społeczna	5 612 807,70	1 032,00	5 613 839,70
		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.	26 415,00	1 032,00	27 447,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 415,00	1 032,00	27 447,00
Razem:				37 441 913,46	27 316,55	37 469 230,01

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 43/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05-08-2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 166,00	10 133,00	53 299,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 133,00	10 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 133,00	10 133,00
801			Oświata i wychowanie	63 111,58	16 151,55	79 263,13
	80101		Szkoły podstawowe	38 034,81	8 921,74	46 956,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 034,81	8 921,74	46 956,55
	80110		Gimnazja	22 894,39	7 229,81	30 124,20
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 894,39	7 229,81	30 124,20
			Pomoc społeczna	3 469 517,70	1 032,00	3 470 549,70
	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.	14 415,00	1 032,00	15 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 415,00	1 032,00	15 447,00
Razem:				4 095 548,09	27 316,55	4 122 864,64

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia nr 43/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05-08-2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 166,00	10 133,00	53 299,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 133,00	10 133,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 845,00	1 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 295,00	4 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 242,00	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	231,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 070,00	2 070,00
			Oświata i wychowanie	63 111,58	16 151,55	79 263,13
		80101	Szkoły podstawowe	38 034,81	8 921,74	46 956,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,58	88,33	464,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 658,23	8 833,41	46 491,64
		80110	Gimnazja	22 894,39	7 229,81	30 124,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,68	71,57	298,25
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 667,71	7 158,24	29 825,95
			Pomoc społeczna	3 469 517,70	1 032,00	3 470 549,70
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 415,00	1 032,00	15 447,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 415,00	1 032,00	15 447,00
			Razem:	4 095 548,09	27 316,55	4 122 864,64

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.

(dot. zarządzenia Nr 43/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 05 sierpnia 2015 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 27.316,55 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 36.417.230,01 zł.

1/Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- zwiększenie planu dotacji o kwotę 10.133,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-850-2/15, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 06 września 2015 r.

2/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 8.921,74 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015/51, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3/Rozdział 80110- Gimnazja- zwiększenie planu dotacji o kwotę 7.229,81 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015/51, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4/Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.032,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2015, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 29.116,55 zł, a zmniejsza o 1.800,00 zł po zmianach wynoszą 37.469.230,01 zł.

1/Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.133,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-850-2/15, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 06 września 2015 r.

2/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.721,74 zł, w tym: kwota 8.921,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kwota 1.800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

3/Rozdział 80110- Gimnazja- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.229,81 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych.

5/Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.032,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2015, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

