

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, z 2016 r. poz. 195) 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) oraz uchwały Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 109)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2016 wprowadzam następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 1	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	38.924.142,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.670.692,15 zł
2/dotacje celowe	9.567.339,84 zł
3/subwencje	13.279.929,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	406.181,50 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	37.355.892,49 zł
2/dochody majątkowe	1.568.250,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.351.250,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł
zwiększenia - 1.536.046,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	40.460.188,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.670.692,15 zł
2/dotacje celowe	11.095.451,84 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	406.181,50 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
<u>1/dochody bieżące</u>	38.891.938,49 zł
<u>2/dochody majątkowe</u>	1.568.250,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.351.250,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł

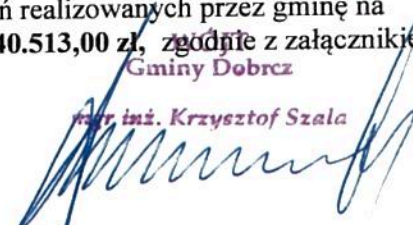
2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	41.320.612,49 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	34.553.765,61 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.049.656,01 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.827.651,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.222.004,72 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.901.785,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.336.588,28 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.766.846,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.766.846,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	652.997,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.536.421,43 zł	
zmniejszenia - 375,43 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	42.856.658,49 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	36.089.811,61 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.148.324,01 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.845.661,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.302.662,72 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.901.785,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.773.966,28 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.766.846,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.766.846,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	652.997,12 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 **8.873.688,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.040.513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gmina Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala



ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 45/2016 z dn. 02.08.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 474 698,00	7 934,00	13 482 632,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 972 433,00	7 934,00	9 980 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 972 433,00	7 934,00	9 980 367,00
801			Oświata i wychowanie	1 858 360,00	21 279,00	1 879 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 910,00	11 972,00	1 029 882,00
		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	37 910,00	11 972,00	49 882,00
	80110		Gimnazja	26 492,00	9 307,00	35 799,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		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	100,00	500,00
852			Pomoc społeczna	7 326 086,47	1 506 733,00	8 832 819,47
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 994 007,00	1 414 203,00	4 408 210,00
		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	2 994 007,00	1 414 203,00	4 408 210,00
	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.	29 439,00	5 011,00	34 450,00
85214		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	17 339,00	2 386,00	19 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	2 625,00	14 725,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 544,00	12 862,00	83 406,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 544,00	12 862,00	83 406,00

85216	Zasiłki stałe		131 608,00	38 597,00	170 205,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	130 608,00	38 597,00	169 205,00
85295	Pozostała działalność		123 157,67	36 060,00	159 217,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	36 060,00	36 060,00
Razem:			38 924 142,49	1 536 046,00	40 460 188,49


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szalać

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	16 163 586,00	29 213,00	16 192 799,00
			Szkoły podstawowe	8 574 942,00	11 972,00	8 586 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	494,41	255 494,41
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 810,00	11 477,59	91 287,59
			Gimnazja	2 202 501,00	9 307,00	2 211 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 363,11	91,45	84 454,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 228,89	9 215,55	45 444,44
	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	1 214 371,00	7 934,00	1 222 305,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 433,94	7 934,00	17 367,94
	851		Ochrona zdrowia	296 791,93	100,00	296 891,93
852	85195		Pozostała działalność	800,00	100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	900,00
	85211		Pomoc społeczna	8 957 692,47	1 506 733,00	10 464 425,47
			Świadczenie wychowawcze	2 994 007,00	1 414 203,00	4 408 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 934 127,00	1 385 919,00	4 320 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 337,00	6 800,00	38 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00	1 200,00	6 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 379,00	8 051,00	22 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 733,00	1 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	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.	32 439,00	5 011,00	37 450,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 439,00	5 011,00	37 450,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 044,00	12 862,00	190 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 044,00	12 862,00	190 906,00
85216		Zasiłki stałe	153 608,00	38 597,00	192 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 608,00	38 597,00	189 205,00
85295		Pozostała działalność	265 657,67	36 060,00	301 717,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 010,00	10 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 050,00	46 050,00
Razem:			41 320 612,49	1 536 046,00	42 856 658,49


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szlachetka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	69 790,00	21 279,00	91 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 910,00	11 972,00	49 882,00
		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	37 910,00	11 972,00	49 882,00
	80110		Gimnazja	26 492,00	9 307,00	35 799,00
851		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	26 492,00	9 307,00	35 799,00
			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
852		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	100,00	500,00
			Pomoc społeczna	6 754 334,47	1 452 649,00	8 206 983,47
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 994 007,00	1 414 203,00	4 408 210,00
		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	2 994 007,00	1 414 203,00	4 408 210,00
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.	17 339,00	2 386,00	19 725,00
		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	17 339,00	2 386,00	19 725,00
	85295		Pozostała działalność	457,67	36 060,00	36 517,67
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 060,00	36 060,00
Razem:				7 399 660,84	1 474 028,00	8 873 688,84

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szal

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	69 790,00	21 279,00	91 069,00
			Szkoły podstawowe	37 910,00	11 972,00	49 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,41	494,41
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 910,00	11 477,59	49 387,59
851			Gimnazja	26 492,00	9 307,00	35 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,11	91,45	354,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 228,89	9 215,55	35 444,44
			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
852	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00
			Pomoc społeczna	6 754 334,47	1 452 649,00	8 206 983,47
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 994 007,00	1 414 203,00	4 408 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 934 127,00	1 385 919,00	4 320 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 337,00	6 800,00	38 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00	1 200,00	6 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 379,00	8 051,00	22 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 733,00	1 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			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.	17 339,00	2 386,00	19 725,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 339,00	2 386,00	19 725,00
	85295		Pozostała działalność	457,67	36 060,00	36 517,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 010,00	10 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 050,00	26 050,00

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	505 952,00	54 084,00	560 036,00
	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.	12 100,00	2 625,00	14 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	2 625,00	14 725,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 544,00	12 862,00	83 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 544,00	12 862,00	83 406,00
	85216		Zasiłki stałe	130 608,00	38 597,00	169 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 608,00	38 597,00	169 205,00
Razem:				986 429,00	54 084,00	1 040 513,00

WOJTA
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szal.

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 45/2016 z dn. 02.08.2016 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	505 952,00	54 084,00	560 036,00
	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.	12 100,00	2 625,00	14 725,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	2 625,00	14 725,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 544,00	12 862,00	83 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 544,00	12 862,00	83 406,00
	85216		Zasiłki stałe	130 608,00	38 597,00	169 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 608,00	38 597,00	169 205,00
Razem:				986 429,00	54 084,00	1 040 513,00


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 02 sierpnia 2016 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.536.046,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 40.460.188,49 zł.

1/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z pismem nr ST5.4750.342.20165g z dn. 15 lipca 2016 r. zwiększono o kwotę 7.934,00 zł część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych.

2/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2016/51 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 11.972,00 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3/Rozdział 80110 – Gimnazja – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr. WFB.I.3120.3.51.2016/51 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 9.307,00 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4/Rozdział 85195 - Ochrona zdrowia – zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.49.2016 z 20 lipca 2016 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

5/Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze – zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.414.203,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi tego zadania.

6/Rozdział 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- zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.011,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

7/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016. z dnia 20 lipca 2016 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 12.862,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

8/Rozdział 85216- Zasiłki stałe - zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016. z dnia 20 lipca 2016 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 38.597,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

9/Rozdział 85295- Pozostała działalność - zgodnie z umową Nr DPS/OS/14/2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 36.060,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Arkadia-rodzinna przystań” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.536.421,43 zł a zmniejsza o 375,43 zł po zmianach wynoszą 42.856.658,49 zł.

1/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2016/51 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.972,00 zł, w tym o kwotę 494,41 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 11.477,59 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

2/Rozdział 80110 – Gimnazja – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr. WFB.I.3120.3.51.2016/51 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.307,00 zł., w tym o kwotę 91,45 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 9.215,55 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

3/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zgodnie z pismem nr ST5.4750.342.20165g z dn. 15 lipca 2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 7.934,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

4/Rozdział 85195 - Ochrona zdrowia – zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.49.2016 z 20 lipca 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

5/Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze – zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.414.203,00 zł. w tym: 1.385.919,00 zł na świadczenia społeczne, 8.000,00 zł na wynagrodzenia i składki, kwota 8.051,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 2.000,00 zł na zakup usług remontowych, kwota 6.000,00 zł na zakup usług pozostałych, kwota 1.733,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 2.500,00 zł na szkolenia pracowników.

6/Rozdział 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- zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.50.2016 zwiększa się plan o kwotę 5.011,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

7/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016. z dnia 20 lipca 2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 12.862,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

8/Rozdział 85216- Zasiłki stałe - zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016. z dnia 20 lipca 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 38.597,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

9/Rozdział 85295- Pozostała działalność - zgodnie z umową Nr DPS/OS/14/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Arkadia-rodzinna przystań” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 36.060,00 zł. w tym kwotę 10.010,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 26.050,00 zł na zakup usług pozostałych.

Powyższe zadanie realizowane będzie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w oparciu o Porozumienie zawarte dnia 01.08.2016r. pomiędzy Gminą Dobrcz a Środowiskowym Domem Samopomocy. Beneficjentami ostatecznymi powyższego projektu są osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby przewlekłe psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo- tj. uczestnicy oraz klubowicze ośrodka wsparcia w Gądeczu wraz z członkami rodzin i opiekunami. Zamierzeniem planowanych działań będzie zwiększenie aktywności i zaradności życiowej w/wym. osób.

WÓJT
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szala