

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>	40.783.390,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.670.692,15 zł
2/dotacje celowe	11.426.587,84 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
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	38.969.267,49 zł
2/dochody majątkowe	1.814.123,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.597.123,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł
zwiększenia - 56.146,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	40.839.536,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.670.692,15 zł
2/dotacje celowe	11.482.733,84 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
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
<u>1/dochody bieżące</u>	39.025.413,49 zł
<u>2/dochody majątkowe</u>	1.814.123,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.597.123,00 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	43.179.860,49 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	36.167.140,61 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.225.653,01 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.866.101,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.359.551,72 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	7.012.719,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.012.719,88 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 - 58.904,00 zł	
zmniejszenia - 2.758,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	43.236.006,49 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	36.223.286,61 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.278.799,01 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.909.813,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.368.985,72 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.901.785,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.776.966,28 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	7.012.719,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.012.719,88 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 **9.179.310,84 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 **1.122.173,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. zarządzenia Nr 51/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 05 września 2016 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 56.146,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 40.839.536,49 zł.

1/Rozdział 75011 – **Urzędy wojewódzkie** – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.56.2016/34 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 1.112,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2/Rozdział 85206- **Wspieranie rodziny** - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2016/34 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 42.600,00 zł., z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

3/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** – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.56.2016/34 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 13.159,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.725,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

4/Rozdział 85415- **Pomoc materialna dla uczniów** - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2016/34 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 58.904,00 zł a zmniejsza o 2.758,00 zł po zmianach wynoszą 43.236.006,49 zł.

1/Rozdział 75011 – **Urzędy wojewódzkie** – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.56.2016/34 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.112,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2/Rozdział 80101 – **Szkoły podstawowe** – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.758,00 zł z zakupu materiałów.

3/Rozdział 80195 – **Pozostała działalność** – zwiększenie wydatków o kwotę 2.758,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4/Rozdział 85206- **Wspieranie rodziny** - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2016/34 zwiększono plan wydatków o kwotę 42.600,00 zł., z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

5/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** – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.56.2016/34 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.159,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.725,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

6/Rozdział 85415- **Pomoc materialna dla uczniów** - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2016/34 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 51/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 340,88	1 112,00	100 452,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 608,00	1 112,00	81 720,00
		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	80 608,00	1 112,00	81 720,00
852			Pomoc społeczna	9 163 955,47	52 034,00	9 215 989,47
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	42 600,00	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 600,00	42 600,00
	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.	34 450,00	9 434,00	43 884,00
		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	19 725,00	9 434,00	29 159,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 307,00	3 000,00	82 307,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 307,00	3 000,00	82 307,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				40 783 390,49	56 146,00	40 839 536,49

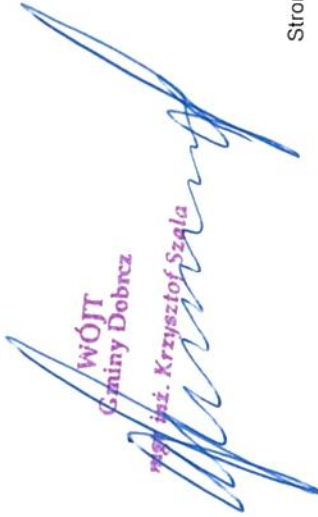
WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 51/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 829 325,66	1 112,00	3 830 437,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 608,00	1 112,00	81 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 308,00	1 112,00	64 420,00
801			Oświata i wychowanie	16 184 865,00	0,00	16 184 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 586 914,00	- 2 758,00	8 584 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 494,41	- 2 758,00	252 736,41
	80195		Pozostała działalność	104 679,00	2 758,00	107 437,00
852		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 930,00	2 758,00	86 688,00
			Pomoc społeczna	10 795 561,47	52 034,00	10 847 595,47
	85206		Wspieranie rodziny	66 690,00	42 600,00	109 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	36 156,85	79 156,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 443,15	14 643,15
	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.	37 450,00	9 434,00	46 884,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 450,00	9 434,00	46 884,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 549,00	3 000,00	549 549,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 551,00	3 000,00	125 551,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	3 000,00	5 500,00
Razem:				43 179 860,49	56 146,00	43 236 006,49

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala



ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 51/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2016 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	80 608,00	1 112,00	81 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 608,00	1 112,00	81 720,00
		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	80 608,00	1 112,00	81 720,00
852			Pomoc społeczna	8 502 059,47	9 434,00	8 511 493,47
	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.	19 725,00	9 434,00	29 159,00
		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	19 725,00	9 434,00	29 159,00
Razem:				9 168 764,84	10 546,00	9 179 310,84



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia nr 51/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2016 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	80 608,00	1 112,00	81 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 608,00	1 112,00	81 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 308,00	1 112,00	64 420,00
852			Pomoc społeczna	8 502 059,47	9 434,00	8 511 493,47
	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.	19 725,00	9 434,00	29 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 725,00	9 434,00	29 159,00
Razem:				9 168 764,84	10 546,00	9 179 310,84


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 51/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2016 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	596 096,00	42 600,00	638 696,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	42 600,00	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 600,00	42 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 307,00	3 000,00	82 307,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 307,00	3 000,00	82 307,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				1 076 573,00	45 600,00	1 122 173,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala



ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Zarządzenia nr 51/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2016 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	596 096,00	42 600,00	638 696,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	42 600,00	42 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 156,85	36 156,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 443,15	6 443,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 307,00	3 000,00	82 307,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 307,00	3 000,00	82 307,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				1 076 573,00	45 600,00	1 122 173,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala