

z dnia 05 października 2016 r.

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>	42.473.716,05 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.791.535,27 zł
2/dotacje celowe	12.984.758,46 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	409.559,32 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	40.837.918,30 zł
2/dochody majątkowe	1.635.797,75 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.407.497,75 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	205.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
zwiększenia - 16.784,55 zł	
zmniejszenia - 600,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	42.489.900,60 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.791.535,27 zł
2/dotacje celowe	13.000.943,01 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	409.559,32 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
<u>1/dochody bieżące</u>	40.854.102,85 zł
<u>2/dochody majątkowe</u>	1.635.797,75 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.407.497,75 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	205.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	44.870.186,05 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	38.053.798,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.586.640,57 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.186.066,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.400.573,72 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.379.733,28 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	6.816.387,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.816.387,88 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 - 20.505,29 zł	
zmniejszenia - 4.320,74 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	44.886.370,60 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	38.069.982,72 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.602.643,21 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.201.679,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.400.963,36 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.379.915,19 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	6.816.387,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.816.387,88 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 **10.833.721,95 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 **1.285.971,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Gminy Dobrcz
Przysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 54/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.10.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 830,70	15 613,00	119 443,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 720,00	15 613,00	97 333,00
801		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	81 720,00	15 613,00	97 333,00
			Oświata i wychowanie	1 584 839,00	- 225,00	1 584 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	729 882,00	- 600,00	729 282,00
		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	49 882,00	- 600,00	49 282,00
852	80110		Gimnazja	35 799,00	375,00	36 174,00
		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	35 799,00	375,00	36 174,00
			Pomoc społeczna	10 880 267,03	796,55	10 881 063,58
	85213		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.	43 884,00	611,00	44 495,00
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 725,00	611,00	15 336,00
			Dodatki mieszkaniowe	485,80	185,55	671,35
		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	485,80	185,55	671,35
Razem:				42 473 716,05	16 184,55	42 489 900,60

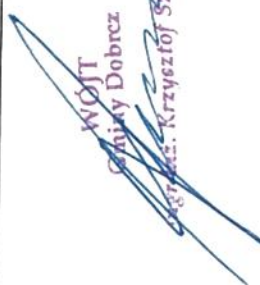
WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof...

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 54/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.10.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 857 437,66	15 613,00	3 873 050,66
			Urzędy wojewódzkie	199 220,00	15 613,00	214 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 420,00	10 000,00	154 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	613,00	2 113,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 444 099,00	- 225,00	16 443 874,00
			Szkoły podstawowe	8 737 508,00	- 1 400,00	8 736 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 518,41	994,05	257 512,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 157,59	- 594,05	87 563,54
		4270	Zakup usług remontowych	200 795,00	- 800,00	199 995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
			Gimnazja	2 269 208,00	375,00	2 269 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 454,56	3,71	84 458,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 444,44	371,29	45 815,73
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	613 135,00	0,00	613 135,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			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	1 228 505,00	800,00	1 229 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	800,00	3 510,00
			Pomoc społeczna	12 490 841,03	796,55	12 491 637,58
			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.	46 884,00	611,00	47 495,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 884,00	611,00	47 495,00
			Dodatki mieszkaniowe	120 485,80	185,55	120 671,35

	3110	Świadczenia społeczne		120 476,28	181,91	120 658,19
	4300	Zakup usług pozostałych		9,52	3,64	13,16
Razem:				44 870 186,05	16 184,55	44 886 370,60


 Wójt
 Gminy Dobrcz
 Krzysztof Szata

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 54/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.10.2016 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	81 720,00	15 613,00	97 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 720,00	15 613,00	97 333,00
		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	81 720,00	15 613,00	97 333,00
801			Oświata i wychowanie	91 069,00	- 225,00	90 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 882,00	- 600,00	49 282,00
		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	49 882,00	- 600,00	49 282,00
852	80110		Gimnazja	35 799,00	375,00	36 174,00
		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	35 799,00	375,00	36 174,00
			Pomoc społeczna	10 150 231,03	185,55	10 150 416,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485,80	185,55	671,35
		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	485,80	185,55	671,35
Razem:				10 818 148,40	15 573,55	10 833 721,95

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 54/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.10.2016 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	81 720,00	15 613,00	97 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 720,00	15 613,00	97 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 420,00	10 000,00	74 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	613,00	1 613,00
801			Oświata i wychowanie	91 069,00	- 225,00	90 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 882,00	- 600,00	49 282,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	494,41	- 5,95	488,46	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 387,59	- 594,05	48 793,54	
	80110		Gimnazja	35 799,00	375,00	36 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,56	3,71	358,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 444,44	371,29	35 815,73
852			Pomoc społeczna	10 150 231,03	185,55	10 150 416,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485,80	185,55	671,35
		3110	Świadczenia społeczne	476,28	181,91	658,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9,52	3,64	13,16
Razem:				10 818 148,40	15 573,55	10 833 721,95

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 54/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.10.2016 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	661 236,00	611,00	661 847,00
	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.	14 725,00	611,00	15 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 725,00	611,00	15 336,00
Razem:				1 285 360,06	611,00	1 285 971,06



WÓJT

Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia nr 54/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 05.10.2016 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	661 236,00	611,00	661 847,00
	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.	14 725,00	611,00	15 336,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 725,00	611,00	15 336,00
Razem:				1 285 360,06	611,00	1 285 971,06


WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. zarządzenia Nr 54/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 05 października 2016 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 16.784,55 zł a zmniejsza o 600,00 zł po zmianach wynoszą 42.489.900,60 zł.

1/Rozdział 75011 – **Urzędy wojewódzkie** – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 15.613,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2016/34 zmniejszono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 600,00 zł, w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

3/Rozdział 80110- **Gimnazja** - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2016/34 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 375,00 zł, w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

4/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.3120.3.71.2016 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 611,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

5/Rozdział 85215- **Dodatki mieszkaniowe** - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2016 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 185,55 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 20.505,29 zł a zmniejsza o 4.320,74 zł po zmianach wynoszą 44.886.370,60 zł.

1/Rozdział 75011 – **Urzędy wojewódzkie** – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększono plan wydatków dotacji celowej o kwotę 15.613,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** - zwiększono plan wydatków o kwotę 994,05 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.394,05 zł na:

- zakup środków dydaktycznych i książek 594,05 zł,
- zakup usług remontowych 800,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.000,00 zł.

3/Rozdział 80110- **Gimnazja** - zwiększono plan wydatków o kwotę 820,52 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3,71 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 816,81 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 445,52 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych 445,52 zł

4/Rozdział 80114 – **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami.

5/Rozdział 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**- zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe 800,00 zł.

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** – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2016 zwiększono plan wydatków dotacji celowej o kwotę 611,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

7/Rozdział 85215- **Dodatki mieszkaniowe** - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2016 zwiększono plan wydatków dotacji celowej o kwotę 185,55 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

mgr inż. Krzysztof Szala

