WÓJT GMINY
DOBRCZ

Zarządzenie Nr 60/2016

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 27 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**	
I/Dochody ogółem w wysokości	**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:	
1/dochody bieżące	40.854.102,85 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 - 269.634,94 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	**42.759.535,54 zł**
w tym:	
1/dochody własne	15.791.535,27 zł
2/dotacje celowe	13.270.577,95 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	41.123.737,79 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

2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. **nr 2**	
I/Wydatki ogółem w wysokości	**44.886.370,60 zł**
w tym:	
1/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
zwiększenia - 573.029,94 zł	
zmniejszenia - 303.395,00 zł	
po zmianach wynoszą **:**	
I/Wydatki ogółem w wysokości	**45.156.005,54 zł**
w tym:	
1/wydatki bieżące	38.339.617,66 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.781.473,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.250.728,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.530.745,16 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.470.719,70 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 **10.973.926,18 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 **1.415.401,77 zł,** zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz nr **6a.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szalc

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 60/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.10.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**486 754,37**	**137 579,03**	**624 333,40**
	01095		Pozostała działalność	486 754,37	137 579,03	624 333,40
		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	483 204,37	137 579,03	620 783,40
852			**Pomoc społeczna**	**10 881 063,58**	**87 982,20**	**10 969 045,78**
	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.	44 495,00	3 051,00	47 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 336,00	3 051,00	18 387,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 406,00	35 271,00	118 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 406,00	35 271,00	118 677,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	671,35	326,20	997,55
		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	671,35	326,20	997,55
	85216		Zasiłki stałe	193 245,00	35 640,00	228 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 745,00	35 640,00	227 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 800,00	11 395,00	182 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	11 395,00	181 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 068,00	2 299,00	115 367,00
		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	109 068,00	2 299,00	111 367,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 307,00**	**44 073,71**	**126 380,71**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 307,00	44 073,71	126 380,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 307,00	43 431,00	122 738,00
		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	3 000,00	642,71	3 642,71

Razem:	42 489 900,60	269 634,94	42 759 535,54

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szata

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 60/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.10.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 674 164,37**	**137 579,03**	**1 811 743,40**
	01095		Pozostała działalność	483 204,37	137 579,03	620 783,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 200,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	187,23	580,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	29,40	85,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 281,00	3 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 729,77	134 881,40	608 611,17
750			**Administracja publiczna**	**3 873 050,66**	**0,00**	**3 873 050,66**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**96 000,00**	**0,00**	**96 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	2 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 443 874,00**	**22 900,00**	**16 466 774,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 736 108,00	570,00	8 736 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 000,00	1 100,00	290 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 400,00	48 900,00	4 183 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 100,00	0,00	769 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 765,00	0,00	104 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	- 10 300,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 512,46	- 7 803,00	249 709,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 563,54	- 8 000,00	79 563,54
		4260	Zakup energii	61 130,00	- 860,00	60 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 995,00	- 8 000,00	191 995,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	- 300,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 190,00	- 11 870,00	103 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	- 1 100,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 1 197,00	5 603,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 726,00	1 140,00	507 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 529,00	1 200,00	307 729,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 533,00	- 1 000,00	4 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	940,00	3 203,00
80104		Przedszkola	1 115 497,00	16 350,00	1 131 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 165,00	18 377,00	241 542,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 427,00	173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 300,00	400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 887,00	- 7 600,00	338 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	- 1 200,00	20 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 374,00	- 12 300,00	186 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 621,00	4 000,00	30 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 900,00	3 610,00
80110		Gimnazja	2 269 583,00	83 160,00	2 352 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 300,00	4 000,00	133 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 998,00	84 260,00	1 469 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 800,00	0,00	277 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 600,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 458,27	- 3 690,00	80 768,27
	4260	Zakup energii	20 170,00	690,00	20 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	- 1 000,00	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 600,00	1 200,00	399 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 200,00	1 200,00	357 400,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	613 135,00	0,00	613 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 103,00	1 500,00	38 603,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 800,00	0,00	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,00	2 500,00	6 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	- 2 000,00	31 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 131,00	- 500,00	20 631,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	877 259,00	- 6 610,00	870 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 629,00	- 6 500,00	316 129,00
		4260	Zakup energii	18 450,00	- 1 910,00	16 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	2 350,00	5 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	- 550,00	1 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 537,00	0,00	185 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	0,00	54 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	0,00	10 300,00
	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	1 229 305,00	- 64 110,00	1 165 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 005,00	- 2 600,00	49 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 346,00	- 63 500,00	800 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 284,06	1 040,00	16 324,06
		4260	Zakup energii	7 017,00	650,00	7 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	300,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	107 437,00	- 1 200,00	106 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 1 200,00	900,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 491 637,58**	**87 982,20**	**12 579 619,78**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 048 733,00	0,00	1 048 733,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 268,00	- 1 500,00	127 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 945,00	1 161,00	30 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 020,00	339,00	60 359,00
	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.	47 495,00	3 051,00	50 546,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 495,00	3 051,00	50 546,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 906,00	35 271,00	226 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 906,00	35 271,00	226 177,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 671,35	- 9 673,80	110 997,55
		3110	Świadczenia społeczne	120 658,19	- 9 680,20	110 977,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13,16	6,40	19,56
	85216		Zasiłki stałe	214 745,00	20 640,00	235 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 745,00	20 640,00	232 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 760,00	11 395,00	721 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	11 395,00	496 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 136,00	2 299,00	154 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 068,00	2 299,00	111 367,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**550 149,00**	**21 173,71**	**571 322,71**
	85401		Świetlice szkolne	413 725,00	- 22 900,00	390 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	- 2 800,00	23 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	- 20 100,00	259 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 551,00	44 073,71	169 624,71
		3240	Stypendia dla uczniów	120 051,00	43 431,00	163 482,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	642,71	6 142,71
			Razem:	44 886 370,60	269 634,94	45 156 005,54

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 60/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.10.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**483 204,37**	**137 579,03**	**620 783,40**
	01095		Pozostała działalność	483 204,37	137 579,03	620 783,40
		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	483 204,37	137 579,03	620 783,40
852			**Pomoc społeczna**	**10 150 416,58**	**2 625,20**	**10 153 041,78**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	671,35	326,20	997,55
		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	671,35	326,20	997,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 068,00	2 299,00	111 367,00
		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	109 068,00	2 299,00	111 367,00
			Razem:	10 833 721,95	140 204,23	10 973 926,18

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 60/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.10.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**483 204,37**	**137 579,03**	**620 783,40**
	01095		Pozostała działalność	483 204,37	137 579,03	620 783,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 200,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	187,23	580,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	29,40	85,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 281,00	3 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 729,77	134 881,40	608 611,17
852			**Pomoc społeczna**	**10 150 416,58**	**2 625,20**	**10 153 041,78**
	85203		Ośrodki wsparcia	897 381,00	0,00	897 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 268,00	- 1 500,00	58 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020,00	1 500,00	51 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	671,35	326,20	997,55
		3110	Świadczenia społeczne	658,19	319,80	977,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13,16	6,40	19,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 068,00	2 299,00	111 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 068,00	2 299,00	111 367,00
			Razem:	10 833 721,95	140 204,23	10 973 926,18

WÓJT
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 60/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.10.2016 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**	**661 847,00**	**85 357,00**	**747 204,00**
	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.	15 336,00	3 051,00	18 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 336,00	3 051,00	18 387,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 406,00	35 271,00	118 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 406,00	35 271,00	118 677,00
	85216		Zasiłki stałe	191 745,00	35 640,00	227 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 745,00	35 640,00	227 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	11 395,00	181 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	11 395,00	181 395,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 307,00**	**44 073,71**	**126 380,71**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 307,00	44 073,71	126 380,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 307,00	43 431,00	122 738,00
		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	3 000,00	642,71	3 642,71
			Razem:	1 285 971,06	129 430,71	1 415 401,77

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szal

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia nr 60/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.10.2016 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**	**661 847,00**	**85 357,00**	**747 204,00**
	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.	15 336,00	3 051,00	18 387,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 336,00	3 051,00	18 387,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 406,00	35 271,00	118 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 406,00	35 271,00	118 677,00
	85216		Zasiłki stałe	191 745,00	35 640,00	227 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 745,00	35 640,00	227 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	11 395,00	181 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	11 395,00	146 395,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 307,00**	**44 073,71**	**126 380,71**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 307,00	44 073,71	126 380,71
		3240	Stypendia dla uczniów	77 307,00	43 431,00	120 738,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	642,71	5 642,71
			Razem:	1 285 971,06	129 430,71	1 415 401,77

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.
(dot. zarządzenia Nr 60/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 października 2016 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 269.634,94 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 42.759.535,54 zł.

1/Rozdział 01095 – **Pozostała działalność** – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2016 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 137.579,03 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2/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.3120.3.75.2016 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 3.662,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast decyzją nr WFB.I.3120.3.78.2016 zmniejszono plan dotacji o kwotę 611,00 zł.

3/ Rozdział 85214 – **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 35.271,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016. z dnia 21 października 2016 r.

4/Rozdział 85215- **Dodatki mieszkaniowe** - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2016 zwiększono plan dochodów dotacji celowej o kwotę 326,20 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

5/Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** - zwiększenie planu dotacji na kwotę 58.180,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, jednocześnie zmniejszenie na kwotę 22.540,00 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r.

6/Rozdział 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej** – zwiększenie planu o kwotę 11.395,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 r.

7/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu dotacji na kwotę 2.299,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r.

8/Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** – zwiększenie planu dotacji na kwotę 43.431,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 oraz zwiększenie planu dotacji na kwotę 642,71 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna", zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.75.2016.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 573.029,94 zł a zmniejsza o 303.395,00 zł po zmianach wynoszą 45.156.005,54 zł.

1/Rozdział 01095 – **Pozostała działalność** – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 137.579,03 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2/Rozdział 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego –** przesunięcie między paragrafami kwoty 3.000,00 zł, z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych.

3/Rozdział 75412 – **Ochotnicze straże pożarne –** przesunięcie między paragrafami kwoty 2.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

4/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** - zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.100,00 zł,
- wynagrodzenia – 48.900,00 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 49.430,00 zł, na:
- wynagrodzenia bezosobowe- 10.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.803,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 8.000,00 zł,
- zakup energii 860,00 zł,

- zakup usług remontowych -8.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych -11.870,00 zł,
- podróże służbowe -1.100,00 zł,
- szkolenia pracowników -1.197,00 zł.

5/Rozdział 80103- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.140,00 zł na;
- wynagrodzenia osobowe 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych 940,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwot 1.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych

6/Rozdział 80104- **Przedszkola** - zwiększono plan wydatków o kwotę 18.377,00 zł na:
- wynagrodzenia osobowe 18.377,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.027,00 zł na:
- zakup pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 427,00 zł,
- podróże służbowe 300,00 zł,
- szkolenia pracowników 300,00 zł.

7/Rozdział 80106- **Inne formy wychowania przedszkolnego** - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.900,00 zł, z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.900,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200,00 zł,
-wynagrodzenia osobowe pracowników 12.300,00 zł.

8/Rozdział 80110- **Gimnazja** - zwiększono plan wydatków o kwotę 90.450,00 zł na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe- 84.260,00 zł
- zakup energii - 690,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.290,00 zł na:
- wynagrodzenia bezosobowe 2.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.690,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł.

9/Rozdział 80113- **Dowożenie uczniów do szkół** - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł na zakup usług pozostałych.

10/Rozdział 80114 – **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – dokonano przesunięcia kwoty 1.500,00 zł pomiędzy paragrafami.

11/Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – dokonano przesunięcia kwoty 2.500,00 zł pomiędzy paragrafami.

12/Rozdział 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.350,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmniejszono plan wydatkowe o kwotę 8.960,00 zł na:
- wynagrodzenie osobowe 6.500,00 zł,
- zakup energii 1.910,00 zł,
- szkolenia pracowników 550,00 zł.

13/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 1.990,00 zł na:
- zakup materiałów i wyposażenia 1.040,00 zł,
- zakup energii 650,00 zł,
- zakup usług pozostałych 300,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 66.100,00 zł na;
- wynagrodzenia osobowe – 63.500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 2.600,00 zł.

14/Rozdział 80195 – **Pozostała działalność-** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
15/Rozdział 85201 **– Placówki opiekuńczo – wychowawcze –** zwiększenie planu o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
16/Rozdział 85203- **Ośrodki wsparcia-** w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty 1.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe i pozostałe.
17/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.3120.3.75.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.662,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast decyzją nr WFB.I.3120.3.78.2016 zmniejszono plan wydatków o kwotę 611,00 zł.
18/Rozdział 85214 – **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.271,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016. z dnia 21 października 2016 r.
19/Rozdział 85215 – **Dodatki mieszkaniowe** – - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 326,20 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. W rozdziale dokonano przesunięcia, zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na potrzeby zwiększenia planu wydatków na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
20/Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** - zwiększenie planu wydatków na kwotę 58.180,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, jednocześnie zmniejszenie na kwotę 22.540,00 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r. W rozdziale dokonano przesunięcia, zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na potrzeby zwiększenia planu wydatków na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
21/Rozdział 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.395,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 r.
22/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 2.299,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r.
23/Rozdział 85401 – **Świetlice szkolne** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.900,00 zł na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 20.100,00 zł.
24/Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** – zwiększenie planu wydatków na kwotę 43.431,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 oraz zwiększenie planu wydatków na kwotę 642,71 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna", zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.75.2016.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala