

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz uchwały Nr XVIII/ 215/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2009 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2009 wprowadzam następujące zmiany :

1.w §1 o treści :

Dochody gminy na 2009 r.

wg. zał. Nr 1

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	25.038.780 zł
-------------------------------------	----------------------

w tym:

1/dochody własne	10.590.642 zł
------------------	---------------

2/dotacje celowe	3.824.943 zł
------------------	--------------

3/subwencje	9.656.069 zł
-------------	--------------

4/środki z Unii Europejskiej	967.126 zł
------------------------------	------------

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody majątkowe	1.815.843 zł
---------------------	--------------

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje	1.565.843 zł
---------------------------------	--------------

-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
-------------------------------	------------

2/dochody bieżące	23.222.937 zł
-------------------	---------------

zwiększenia - 486.715 zł

zmniejszenia - 1.099 zł

po zmianach wynoszą :

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	25.524.396 zł
-------------------------------------	----------------------

w tym:

1/dochody własne	10.590.642 zł
------------------	---------------

2/dotacje celowe	4.310.559 zł
------------------	--------------

3/subwencje	9.656.069 zł
-------------	--------------

4/środki z Unii Europejskiej	967.126 zł
------------------------------	------------

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody majątkowe	1.815.843 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.565.843 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
2/dochody bieżące	23.708.553 zł

2.w §2 o treści :

Wydatki gminy na 2009 r.

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	28.944.780 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	23.404.748 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.388.780 zł
-dotacje	1.277.709 zł
-wydatki na obsługę długu	150.000 zł
-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji	0 zł
- wydatki pozostałe	11.588.259 zł
2/ wydatki majątkowe	5.540.032 zł

zwiększenia - 490.223 zł

zmniejszenia - 4.607 zł

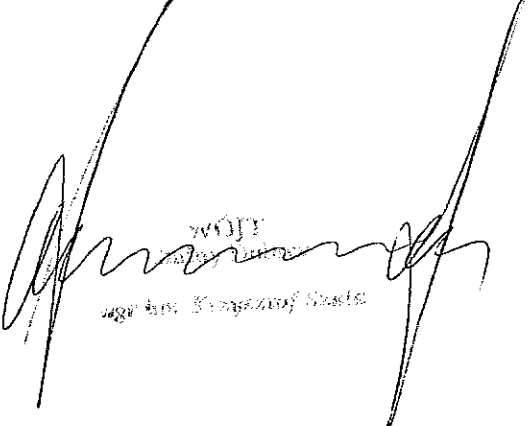
po zmianach wynoszą :

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	29.430.396 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	23.890.364 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.388.224 zł
-dotacje	1.277.709 zł
-wydatki na obsługę długu	150.000 zł
-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji	0 zł
- wydatki pozostałe	12.074.431 zł
2/ wydatki majątkowe	5.540.032 zł

3. w § 5 po zmianach:

- 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wojciech Krzyżanowski

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 65/09 z dn. 30.10.09 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 693,00	175 307,00	418 000,00
	01095		Pozostała działalność	242 693,00	175 307,00	418 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 693,00	175 307,00	418 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 811,00	130,00	14 941,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 636,00	130,00	12 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 636,00	130,00	12 766,00
801			Oświata i wychowanie	128 782,00	264,00	129 046,00
	80195		Pozostała działalność	1 782,00	264,00	2 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	264,00	396,00
852			Pomoc społeczna	3 345 853,00	264 815,00	3 610 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 000,00	264 815,00	2 725 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 447 000,00	264 815,00	2 711 815,00
854	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	12 200,00	0,00	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 279,00	1 099,00	7 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 921,00	- 1 099,00	4 822,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 974,00	45 100,00	168 074,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 974,00	45 100,00	168 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 974,00	45 100,00	168 074,00
Razem:				25 038 780,00	485 616,00	25 524 396,00

Wojciech Stępień

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 65/09 z dn. 30.10.09 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	560 693,00	175 307,00	736 000,00
			Pozostała działalność	242 693,00	175 307,00	418 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 759,00	3 438,00	8 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 934,00	171 869,00	409 803,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 811,00	130,00	14 941,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 636,00	130,00	12 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	130,00	3 330,00
			Oświata i wychowanie	9 433 998,00	264,00	9 434 262,00
801	80195		Pozostała działalność	75 026,00	264,00	75 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	264,00	1 164,00
			Pomoc społeczna	4 369 952,00	264 815,00	4 634 767,00
			Ośrodki wsparcia	408 650,00	0,00	408 650,00
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	400,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 708,00	33 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	- 1 708,00	18 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 300,00	264 815,00	2 777 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 590,00	264 365,00	2 637 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 483,00	380,00	89 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 662,00	59,00	14 721,00
854	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	11,00	2 360,00
			Ośrodki pomocy społecznej	529 686,00	0,00	529 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 400,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 1 400,00	14 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 648,00	45 100,00	334 748,00

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Wójta
nr 65/09
Dobrcz
dn.30.10.09 r.

Budżet 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.
/budżet państwa/

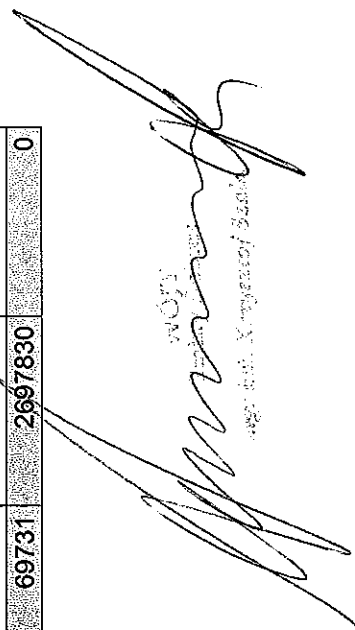
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki ogółem (6+10)	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Dotacja rolnictwo - akcyza	418000			0	0	0	0	0
		4300			8197	8197	0	0	0	0	0
		4430			409803	409803	0	0	0	0	0
				418000	418000	418000	0	0	0	0	0
750	75011	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.	108400							
		4010			85220	85220	85220	0	0	0	0
		4040			6640	6640	6640	0	0	0	0
		4110			14242	14242	0	14242	0	0	0
		4120			2298	2298	0	2298	0	0	0
				108400	108400	108400	91860	16540	0	0	0
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2175							
		4170			2175	2175	2175	0	0	0	0
				2175	2175	2175	2175	0	0	0	0

[illegible]

			3110			2337255	2337255	0	0	2337255	0
			4010			42955	42955	0	0	0	0
			4040			3436	3436	0	0	0	0
			4110			7165	7165	0	7165	0	0
			4120			1134	1134	0	1134	0	0
			4210			1117	1117	0	0	0	0
			4300			5060	5060	0	0	0	0
			4440			1718	1718	0	0	0	0
			4700			515	515	0	0	0	0
			4750			1460	1460	0	0	0	0
	85212	2010	Fundusz alimentacyjny		310000			0	0	0	0
		3110				300700	300700	0	0	300700	0
		4010				7908	7908	0	0	0	0
		4110				1196	1196	0	1196	0	0
		4120				196	196	0	196	0	0
						2711815	2711815	54299	9691	2637955	0
852	85213	2010	Dotacja-Pom. Spoeczna		7378			0	0	0	0
		4130				7378	7378	0	0	0	0
						7378	7378	0	0	0	0
852	85214	2010	Dotacja-Pom. Spoeczna		59875			0	0	59875	0
		3110				59875	59875	0	0	59875	0
						59875	59875	0	0	59875	0
852	85228	2010	Dotacja-Pom. Spoeczna		4000			0	0	0	0
		4300				4000	4000	0	0	0	0
						4000	4000	0	0	0	0
Ogółem						3676009	3676009	382614	69731	2697830	0

NOTA
mgr inż. Krzysztof Szlachetka



Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Wójta
nr 65/09
Dobrcz
dn. 30.10.09 r.

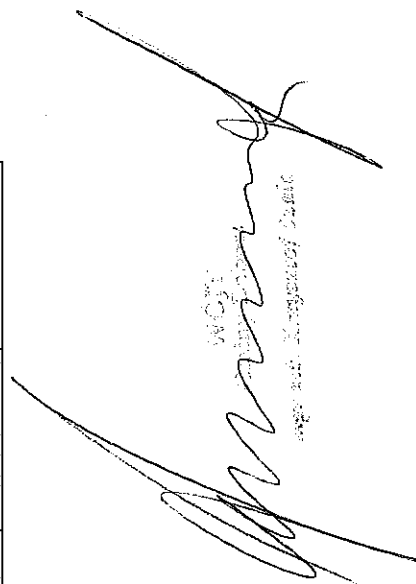
Budżet 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2009 r /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki ogółem (6+10)	
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	Dotacja - Dział.usługowa /grobownictwo /	4000							
		4300			4000	4000	0	0	0	0	
				4000	4000	4000	0	0	0	0	
801	80195	2030		396							
		4170			372	372	372	0	0	0	
		4110			24	24	0	24	0	0	
				396	396	396	372	24	0	0	
852	85213	2030		4822							
		4130			4822	4822	0	0	0	0	
				4822	4822	4822	0	0	0	0	
852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz., pomoc.ski.ubez.spot./	141572							
		3110			141572	141572	0	0	141572	0	
				141572	141572	141572	0	0	141572	0	

w złotych

852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna/Ośr.P.Spol//	134686									
		4010			104386	104386				104386		0	0
		4110			14700	14700				0		14700	0
		4120			2330	2330				0		2330	0
		4210			3270	3270				0		0	0
		4300			5000	5000				0		0	0
		4440			5000	5000				0		0	0
				134686	134686	134686				104386		17030	0
852	85295	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /dożyw./	181000									
		3110			161000	161000				0		0	161000
		4210			20000	20000							
				181000	181000	181000				0		0	161000
854	85415	2030		168074									
		3240			139050	139050				0		0	0
		3260			29024	29024							
				168074	168074	168074				0		0	0
Ogółem				634550	634550	634550				104758		17054	302572
													0


 Wzrost
 Waga
 Ciężar ciała

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2009 r.

(dot. zarządzenia 65 /2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30.10.2009 r.)

Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 486.715 zł, a zmniejsza o 1.099 zł po zmianach wynoszą 25.524.396 zł.

1/ Rozdział 01095 -Pozostała działalność - Zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej tj. 175.307 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

2/Rozdział 75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego- zgodnie z pismem nr.DBD-3101-40b/09 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększenie dochodów o dotację celową w kwocie 130 zł z przeznaczeniem na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do P.Europejskiego

3/Rozdział 80195 – Pozostała działalność- zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-59/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji tj. 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

4/Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-52/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji tj. 264.815 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

5/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-53/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano w planie dochodów przeniesienia między paragrafami kwoty 1.099 zł.

6/Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-54/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 45.100 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty-rezerwa celowa cz.83,poz 30 ustawy budżetowej na 2009 r.

Wg załącznika nr 2. wydatki zwiększa się o 490.223 zł, a zmniejsza o 4.607 zł po zmianach wynoszą 29.430.396 zł.

1/ Rozdział 01095 -Pozostała działalność - Zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji celowej tj. 175.307 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

2/Rozdział 75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego- zgodnie z pismem nr.DBD-3101-40b/09 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększenie wydatków o dotację celową w kwocie 130 zł z przeznaczeniem na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do P.Europejskiego.

3/Rozdział 80195 – Pozostała działalność- zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-59/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji tj.264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

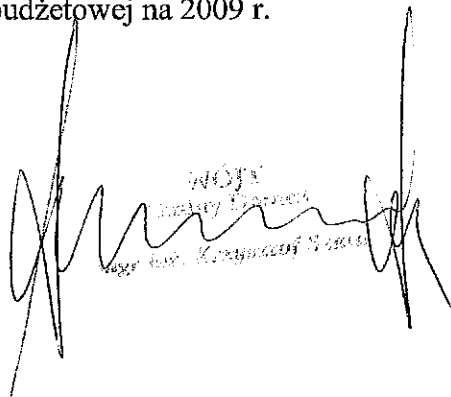
4/Rozdział 85203- Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej- zwiększenie środków finansowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 400 zł oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.708 zł. Zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 400 zł oraz o kwotę 1.708 zł z tyt. zakupu usług remontowych.

5/Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zgodnie z pismem Nr.WFB.I.3011-52/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji tj. 264.815 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

6/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zmiany w planie wydatków wprowadzono zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-53/09 i decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

7/Rozdział 85219- Pomoc Społeczna GOPS- zwiększenie środków finansowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.400 zł. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.400 zł (wypłata ekwiwalentu).

8/Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-54/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 45.100 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty-rezerwa celowa cz.83,poz 30 ustawy budżetowej na 2009 r.



Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Województwa
ul. Wolności 100, 85-001 Bydgoszcz