

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2011 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2011 wprowadzam następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2011 r.

wg. zał. nr 1

<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	27.230.878 zł
w tym:	
1/dochody własne	10.766.099 zł
2/dotacje celowe	4.798.927 zł
3/subwencje	9.930.921 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	1.684.931 zł
5/fundusze celowe	50.000 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	25.856.506 zł
2/dochody majątkowe	1.374.372 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.081.622 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	290.000 zł
- inne	2.750 zł
zwiększenia - 100 zł	
zmniejszenia - 6.147 zł	
po zmianach wynoszą :	

<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	27.224.831 zł
w tym:	
1/dochody własne	10.766.099 zł
2/dotacje celowe	4.792.880 zł
3/subwencje	9.930.921 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	1.684.931 zł
5/fundusze celowe	50.000 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	25.850.459 zł
2/dochody majątkowe	1.374.372 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.081.622 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	290.000 zł
- inne	2.750 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2011 r.

wg. zał. nr 2

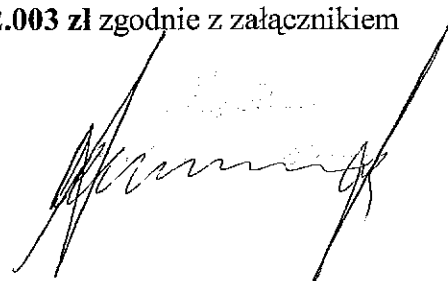
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	28.575.386 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	24.955.823 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	18.286.887 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.912.802 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.374.085 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.025.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.445.151 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	812.743 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	385.982 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.619.563 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.619.563 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.961.523 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 400.660 zł	
zmniejszenia - 406.707 zł	
po zmianach wynoszą :	

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	28.569.339 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	24.949.776 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	18.293.420 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.912.618 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.380.802 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.025.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.432.571 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	812.743 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	385.982 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.619.563 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.619.563 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.961.523 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3.w § 4 po zmianach:

1.Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.102.003 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2011 r.
(dot. zarządzenia 79/11 Wójta Gminy Dobrez z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 100 zł, a zmniejsza 6.147 zł po zmianach wynoszą 27.224.831 zł.

1/ **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zgodnie z decyzją WFB.I.3120.92.2011 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 6.147 zł.

2/ **Rozdział 85295- Pozostała działalność** - zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.97.2011 dokonano zwiększenia planu dochodów o dotacje celową w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 400.660 zł zmniejsza o 406.707 zł po zmianach wynoszą 28.569.339 zł.

1/**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin-** przesunięcie między paragrafami kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2/**Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – przesunięcia kwoty 385.982 zł jest związane z zastosowaniem prawidłowego paragrafu (wg wytycznych z RIO Bydgoszcz).

3/**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe** - zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup energii, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł

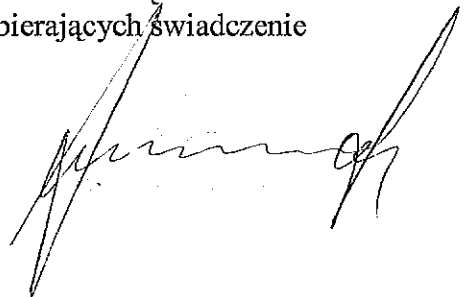
4/**Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół** - zmniejszono plan wydatków w o kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych (zaoszczędzone środki przesunięto do rozdziału 80101)

5 /**Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zgodnie z decyzją WFB.I.3120.92.2011 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 6.147 zł..

6/**Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-** dokonano zmniejszenia na kwotę 5.561 zł, z przeznaczeniem na świadczenia z tyt. dożywiania dzieci i zakup materiałów (wyposażenie stołówek, środki przesunięto do rozdziału 85295).

7/**Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej-**dokonano przesunięcia kwoty 400 zł z zakupu usług na podróże służbowe.

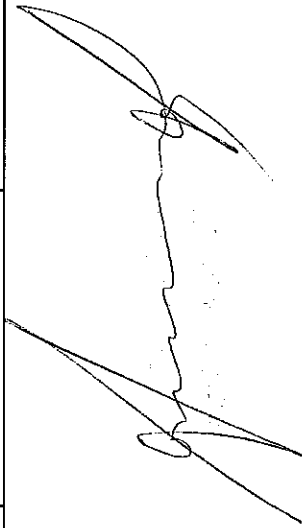
8/**Rozdział 85295- Pozostała działalność** -dokonano zmniejszenia no kwotę 617 zł z usług pozostałych, zwiększono natomiast świadczenia i zakup materiałów o kwotę 6.178 zł oraz zgodnie z decyzją WFB.I.3120.97.2011 dokonano zwiększenia na kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne



ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 79/2011 z dn. 29-12-2011r.

Dochody gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 036 141,00	- 6 047,00	4 030 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 314,00	- 6 147,00	3 094 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 082 559,00	- 6 147,00	3 076 412,00
	85295		Pozostała działalność	203 200,00	100,00	203 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	100,00	9 800,00
Razem:				27 230 878,00	- 6 047,00	27 224 831,00



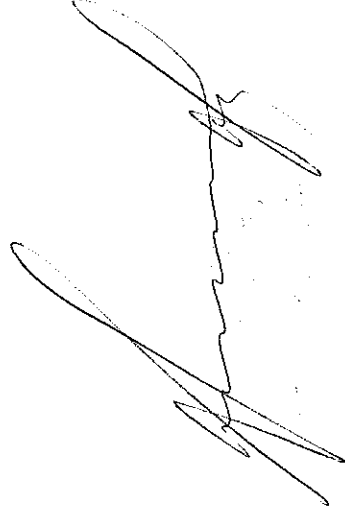
ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 79/2011 z dn. 29-12-2011 r.

Wydatki gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 986 252,00	0,00	3 986 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 666,00	0,00	3 681 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 083,00	4 000,00	95 083,00
			Obsługa długu publicznego	385 982,00	0,00	385 982,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 982,00	0,00	385 982,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	385 982,00	- 385 982,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	385 982,00	385 982,00
			Oświata i wychowanie	11 028 623,00	0,00	11 028 623,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6 191 698,00	2 000,00	6 193 698,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 147,00	- 2 000,00	74 147,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	275 900,00	- 2 000,00	273 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	- 2 000,00	236 000,00
			Pomoc społeczna	5 033 848,00	- 6 047,00	5 027 801,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 639,00	- 6 147,00	3 127 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 083,00	- 5 963,00	2 984 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 540,00	- 184,00	99 356,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 743,00	- 5 561,00	180 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 743,00	- 5 561,00	180 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 831,00	0,00	543 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 054,00	- 400,00	48 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	400,00	11 600,00
	85295		Pozostała działalność	325 200,00	5 661,00	330 861,00

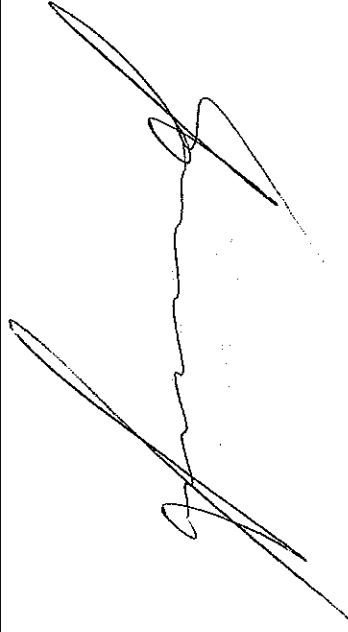
	3110	Świadczenia społeczne		247 800,00	2 944,00	250 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 399,00	3 334,00	50 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00	- 617,00	13 783,00
	Razem:			28 575 386,00	- 6 047,00	28 569 339,00



ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 79/2011 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29-12-2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 504 463,00	- 6 047,00	3 498 416,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 559,00	- 6 147,00	3 076 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 082 559,00	- 6 147,00	3 076 412,00
	85295		Pozostała działalność	9 700,00	100,00	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	100,00	9 800,00
Razem:				4 108 050,00	- 6 047,00	4 102 003,00



ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Nr 79/2011 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29-12-2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 504 463,00	- 6 047,00	3 498 416,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 559,00	- 6 147,00	3 076 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 083,00	- 5 963,00	2 984 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 040,00	- 184,00	73 856,00
	85295		Pozostała działalność	9 700,00	100,00	9 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	100,00	9 800,00
Razem:				4 108 050,00	- 6 047,00	4 102 003,00

