

Zarządzenie Nr 28/2015**WOJCI GMINY
DOBRCZ****Wójta Gminy Dobrcz****z dnia 26 maja 2015 r.****w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 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) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318 z 2014 r. poz. 379,1072) oraz uchwały Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113)

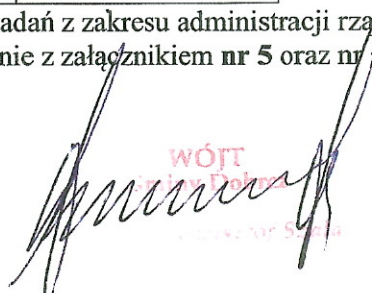
§ 1. W budżecie gminy na rok 2015 wprowadzam następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	35.566.575,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.347.647,15 zł
2/dotacje celowe	5.034.623,94 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	3.022.948,62 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	34.885.098,71 zł
2/dochody majątkowe	681.477,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	411.977,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł
zwiększenia - 35.840,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	35.602.415,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.347.647,15 zł
2/dotacje celowe	5.070.463,94 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	3.022.948,62 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	34.920.938,71 zł
2/dochody majątkowe	681.477,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	411.977,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	36.618.575,71 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.588.067,01 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.184.428,75 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.436.316,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.748.112,55 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.284.600,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.217.720,88 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.613.616,62 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.030.508,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.030.508,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	817.844,17 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 42.219,52 zł	
zmniejszenia - 6.379,52 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	36.654.415,71 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.623.907,01 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.193.984,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.437.188,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.756.796,03 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.284.600,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.244.005,40 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.613.616,62 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.030.508,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.030.508,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	817.844,17 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 **4.006.172,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Dobroszyce
Urząd Gminy

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy nr 28/2015 z dn. 26-05-2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 646,00	22 520,00	43 166,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 319,00	22 520,00	40 839,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 319,00	22 520,00	40 839,00
			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 974 413,13	13 220,00	3 987 633,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 900,00	13 220,00	46 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	13 220,00	42 120,00
Razem:				35 566 575,71	35 840,00	35 602 415,71

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy nr 28/2015 z dn. 26-05-2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 646,00	22 520,00	43 166,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 319,00	22 520,00	40 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 284,52	26 284,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 393,00	9 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 439,03	1 060,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 2 917,50	2 682,50
851		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,00	- 100,99	1 118,01
			Ochrona zdrowia	273 510,38	100,00	273 610,38
		85195	Pozostała działalność	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 409 491,13	13 220,00	5 422 711,13
			Ośrodki wsparcia	753 520,00	0,00	753 520,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 101,00	15 899,00
	85206	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00	101,00
			Wspieranie rodziny	50 544,00	821,00	51 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	1 915,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 500,00	- 821,00	618 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 821,00	32 179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 930,00	13 220,00	73 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	13 220,00	42 120,00
Razem:				36 618 575,71	35 840,00	36 654 415,71

WÓJT
Gminy Dobry
mgr. Krzysztof Szczygiła

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy nr 28/2015 z dn. 26-05-2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 646,00	22 520,00	43 166,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 319,00	22 520,00	40 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 319,00	22 520,00	40 839,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	200,00
			Pomoc społeczna	3 430 034,13	13 220,00	3 443 254,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 900,00	13 220,00	42 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 900,00	13 220,00	42 120,00
Razem:				3 970 332,94	35 840,00	4 006 172,94

WÓJT
Gminy Dobrcz



ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Wójta Gminy nr 28/2015 z dn. 26-05-2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 646,00	22 520,00	43 166,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 319,00	22 520,00	40 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 284,52	26 284,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 393,00	9 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 439,03	1 060,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 2 917,50	2 682,50
851		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,00	- 100,99	1 118,01
			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
		85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	200,00
852	85228		Pomoc społeczna	3 430 034,13	13 220,00	3 443 254,13
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 900,00	13 220,00	42 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	13 220,00	42 120,00
Razem:				3 970 332,94	35 840,00	4 006 172,94

WÓJT
Gminy Dobrcz
M. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.

(dot. zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 maja 2015 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 35.840,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 35.602.415,71 zł.

- 1/Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zwiększenie planu dotacji o kwotę 22.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-680-6/15 oraz Nr DBD-680-7/15.
- 2/Rozdział 85195- Pozostała działalność- zwiększenie planu dotacji o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na, pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2015.
- 3/Rozdział 85228 – Pomoc społeczna - zwiększenie planu dotacji o kwotę 13.220,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2015/34.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 42.219,52 zł, a zmniejsza o 6.379,52 zł po zmianach wynoszą 36.654.415,71 zł.

- 1/Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-680-6/15 oraz Nr DBD-680-7/15.
- 2/Rozdział 85195- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na, pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2015.
- 3/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 101,00 zł między paragrafami.
- 4/Rozdział 85206- Wspieranie rodziny- w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 821,00 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 5/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 821,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 6/Rozdział 85228 – Pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.220,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2015/34.



Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala