

z dnia 20 listopada 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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:

I.w § 1 Dochody gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 1	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	38.132.448,16 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.855.233,15 zł
2/dotacje celowe	6.213.395,89 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	3.902.463,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	36.156.133,02 zł
2/dochody majątkowe	1.976.315,14 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.706.815,14 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł
zwiększenia - 448.951,82 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	38.581.399,98 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.855.233,15 zł
2/dotacje celowe	6.662.347,71 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	3.902.463,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	36.605.084,84 zł
2/dochody majątkowe	1.976.315,14 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.706.815,14 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	39.045.744,16 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	33.533.792,08 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.512.256,42 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.761.815,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.750.440,57 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.476.895,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.610.381,20 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.646.559,22 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	5.511.952,08 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.511.952,08 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	677.481,94 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 842.175,82 zł	
zmniejszenia - 393.224,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	39.494.695,98 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	33.982.743,90 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.541.662,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.805.442,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.736.219,31 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.476.895,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.029.927,18 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.646.559,22 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	5.511.952,08 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.511.952,08 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	677.481,94 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 **4.971.207,50 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 **1.379.690,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.11.2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 961,20	4 337,00	270 298,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00	4 337,00	113 137,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00	4 337,00	113 137,00
852			Pomoc społeczna	4 473 744,05	444 614,82	4 918 358,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 400,00	414 597,00	3 261 997,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794 900,00	414 597,00	3 209 497,00
	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.	37 549,00	1 761,00	39 310,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 289,00	1 761,00	24 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753,85	139,72	893,57
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753,85	139,72	893,57
	85216		Zasiłki stałe	177 526,00	17 405,00	194 931,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 526,00	17 405,00	191 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 700,00	10 588,00	171 288,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 900,00	10 588,00	170 488,00
	85295		Pozostała działalność	124 925,20	124,10	125 049,30
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 225,20	124,10	2 349,30
Razem:				38 132 448,16	448 951,82	38 581 399,98

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.11.2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 714 437,18	4 337,00	3 718 774,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00	4 337,00	113 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 470,00	4 337,00	93 807,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 880,00	0,00	85 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 880,00	0,00	79 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	2 700,00	20 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 400,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 1 300,00	1 500,00
			Oświata i wychowanie	15 736 640,62	0,00	15 736 640,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 416 800,62	- 300 046,00	8 116 754,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 772,00	- 22 832,00	370 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 433,00	- 261 901,00	4 082 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	- 4 080,00	13 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 478,93	- 10 149,00	294 329,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 593,69	- 351,00	90 242,69
		4260	Zakup energii	83 840,00	- 2 000,00	81 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 394,00	- 2 700,00	51 694,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	- 2 800,00	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 600,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 974,00	10 232,00	254 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	- 2 865,00	4 935,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 467,00	- 4 870,00	620 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 220,00	- 4 870,00	23 350,00
	80104		Przedszkola	832 204,00	- 2 014,00	830 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	2 500,00	184 500,00

	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	- 497,00	103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 670,00	- 1 487,00	11 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 530,00	270,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		326 706,00	- 528,00	326 178,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500,00	- 500,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 280,00	- 28,00	17 252,00
	80110	Gimnazja		2 767 723,60	- 18 332,00	2 749 391,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	- 1 600,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 320,04	9 190,00	47 510,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 004,11	- 2 000,00	39 004,11
	4270	Zakup usług remontowych		47 000,00	- 3 200,00	43 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	- 1 700,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00	- 600,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 880,00	- 17 197,00	90 683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	- 1 225,00	175,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		377 600,00	- 300,00	377 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	- 1 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		335 000,00	1 200,00	336 200,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		503 530,00	- 6 592,00	496 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 350,00	2 000,00	5 350,00
	4260	Zakup energii		6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 940,00	908,00	11 848,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 080,00	- 8 290,00	51 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 710,00	- 6 110,00	18 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	- 430,00	2 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 870,00	- 2 750,00	26 120,00

80148	Stółki szkolne i przedszkolne		775 712,00	- 5 997,00	769 715,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 900,00	- 900,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 100,00	- 3 400,00	283 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	1 500,00	18 500,00
4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	- 2 030,00	2 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	- 310,00	890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 910,00	- 597,00	11 313,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	- 260,00	940,00
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		106 312,00	48 096,00	154 408,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00	1 770,00	4 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 480,00	41 100,00	83 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	1 000,00	3 100,00
4260	Zakup energii		500,00	500,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 440,00	3 726,00	5 166,00
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		845 969,40	295 867,00	1 141 836,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 019,00	20 031,00	59 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 893,00	239 897,00	856 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 020,35	10 000,00	24 020,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 637,05	1 000,00	6 637,05
4260	Zakup energii		3 200,00	1 000,00	4 200,00
4270	Zakup usług remontowych		4 900,00	1 000,00	5 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 440,00	1 000,00	5 440,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	600,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 920,00	20 769,00	46 689,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	120,00	120,00

80195		Pozostała działalność	98 536,00	3 006,00	101 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 194,00	3 006,00	81 200,00
851		Ochrona zdrowia	318 710,38	0,00	318 710,38
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 010,38	0,00	183 010,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 200,00	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 740,90	- 2 000,00	75 740,90
852		Pomoc społeczna	5 971 822,05	444 614,82	6 416 436,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 964,00	414 597,00	3 337 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 711 377,00	401 835,00	3 113 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 694,00	10 706,00	139 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 689,00	2 056,00	23 745,00
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.	37 549,00	1 761,00	39 310,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 549,00	1 761,00	39 310,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 753,85	139,72	120 893,57
	3110	Świadczenia społeczne	120 739,07	136,98	120 876,05
	4300	Zakup usług pozostałych	14,78	2,74	17,52
85216		Zasiłki stałe	177 526,00	17 405,00	194 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 526,00	17 405,00	191 931,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 509,00	10 588,00	648 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 100,00	10 588,00	407 688,00
85295		Pozostała działalność	259 925,20	124,10	260 049,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989,20	124,10	1 113,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 813,00	0,00	564 813,00
85401		Świetlice szkolne	362 749,00	0,00	362 749,00

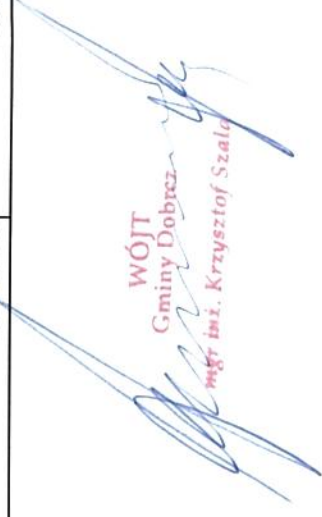
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	- 600,00	22 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 600,00	800,00	247 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00	- 200,00	15 870,00
Razem:		39 045 744,16	448 951,82	39 494 695,98


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Bogdan Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.11.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 800,00	4 337,00	113 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00	4 337,00	113 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00	4 337,00	113 137,00
852			Pomoc społeczna	3 718 781,05	416 621,82	4 135 402,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 900,00	414 597,00	3 209 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794 900,00	414 597,00	3 209 497,00
	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.	22 289,00	1 761,00	24 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 289,00	1 761,00	24 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753,85	139,72	893,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753,85	139,72	893,57
	85295		Pozostała działalność	2 225,20	124,10	2 349,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 225,20	124,10	2 349,30
Razem:				4 550 248,68	420 958,82	4 971 207,50


WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.11.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 800,00	4 337,00	113 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00	4 337,00	113 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 470,00	4 337,00	93 807,00
852			Pomoc społeczna	3 718 781,05	416 621,82	4 135 402,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 900,00	414 597,00	3 209 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 711 377,00	401 835,00	3 113 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 294,00	10 706,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,00	2 056,00	5 285,00
	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.	22 289,00	1 761,00	24 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 289,00	1 761,00	24 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753,85	139,72	893,57
		3110	Świadczenia społeczne	739,07	136,98	876,05
		4300	Zakup usług pozostałych	14,78	2,74	17,52
85295			Pozostała działalność	2 225,20	124,10	2 349,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989,20	124,10	1 113,30
Razem:				4 550 248,68	420 958,82	4 971 207,50

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.11.2015 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

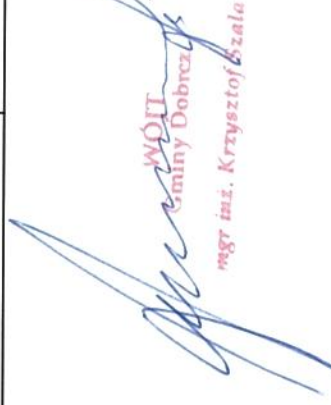
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	667 663,00	27 993,00	695 656,00
	85216		Zasilki stałe	174 526,00	17 405,00	191 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 526,00	17 405,00	191 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 900,00	10 588,00	170 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 900,00	10 588,00	170 488,00
Razem:				1 351 697,21	27 993,00	1 379 690,21


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20.11.2015 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
801			Oświata i wychowanie	403 103,00	0,00	403 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	667 663,00	27 993,00	695 656,00
	85216		Zasiłki stałe	174 526,00	17 405,00	191 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 526,00	17 405,00	191 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 900,00	10 588,00	170 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00	10 588,00	137 288,00
Razem:				1 351 697,21	27 993,00	1 379 690,21


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2015 r.

(dot. zarządzenia Nr 62/2015 Wójta Gminy Dobrez z dnia 20 listopada 2015 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 448.951,82 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 38.581.399,98 zł.

1/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- zwiększenie planu dotacji o kwotę 4.337,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dotacji o kwotę 414.597,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2015/34.

3/Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.761,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2015, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 152,88 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 oraz Nr WFB.I.3120.3.73.2015, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. W rozdziale dokonano zmniejszenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 o kwotę 13,16 zł.

5/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zwiększenie planu dotacji o kwotę 17.405,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/34, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

6/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu dotacji o kwotę 10.588,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/34, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

7/Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dotacji o kwotę 124,10 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015/34, z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 842.175,82 zł a zmniejsza o 393.224,00 zł po zmianach wynoszą 39.494.695,98 zł.

1/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.337,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesunięcia między paragrafami kwoty 2.700,00 zł z nagród, opłat na zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

3/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 19.257,00 zł, z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS oraz na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 319.303,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.832,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 261.901,00 zł,

- wydatki bezosobowe 4.080,00 zł oraz na wydatki rzeczowe 30.490,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia 10.149,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 9.376,00 zł, zakup energii 2.000,00 zł, zakup usług remontowych 2.700,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2.800,00 zł, podróże służbowe 600,00 zł, szkolenie 2.865,00 zł).

4/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.870,00 zł na korektę odpisu na ZFŚS.

5/Rozdział 80104 – Przedszkola- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.500,00 zł. W rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.514,00 zł z przeznaczeniem na: korektę odpisu na ZFŚS kwota 1.487,00 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 3.027,00 zł (zakup usług remontowych 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 497,00 zł, szkolenia 530,00 zł).

6/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 528,00 zł, z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS 28,00 zł oraz na zakup pomocy 500,00 zł.

7/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 9.190,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.522,00 zł na:

- korektę odpisu na ZFŚS 17.197,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe 8.725,00 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych 2.000,00 zł, zakup usług remontowych 3.200,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.700,00 zł, podróże służbowe 600,00 zł, szkolenia 1.225,00 zł.

8/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł na zakup usług pozostałych. W rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

9/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.908,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł oraz korektę odpisu na ZFŚS 908,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł na wydatki rzeczowe (zakup energii 2.500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł, podróże służbowe 6.000,00 zł).

10/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.290,00 zł (dopłaty na studia 6.110,00 zł, szkolenia 2.750,00 zł, podróże służbowe 430,00 zł).

11/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.497,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.400,00 zł,
- korektę odpisu na ZFŚS 597,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.600,00 zł (zakup usług remontowych 2.030,00 zł, podróże służbowe 310,00 zł, szkolenia 260,00 zł).

12/Rozdział 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- zwiększono plan wydatków o kwotę 48.096,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.770,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 41.100,00 zł,
- korektę odpisu na ZFŚS 3.726,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.500,00 zł (zakup materiałów i usług, zakup energii).

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 295.867,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 239.897,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -20.031,00 zł,
- korektę odpisu na ZFŚS – 20.769,00 zł,
- wydatki rzeczowe 15.170,00 zł (usługi zdrowotne 150,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł, ubezpieczenia 300,00 zł, szkolenia 120,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł, zakup energii 1.000,00 zł, zakup usług remontowych 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł).

14/Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.006,00 zł na korektę odpisu na ZFŚS.

15/Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii - dokonano przesunięcia kwoty 2.000,00 zł pomiędzy paragrafami z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

16/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonano przesunięcia kwoty 3.200,00 zł pomiędzy paragrafami z zakupu usług remontowych i usług pozostałych na zakup materiałów.

17/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 414.597,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2015/34.

18/Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.761,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2015, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

19/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 139,72 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

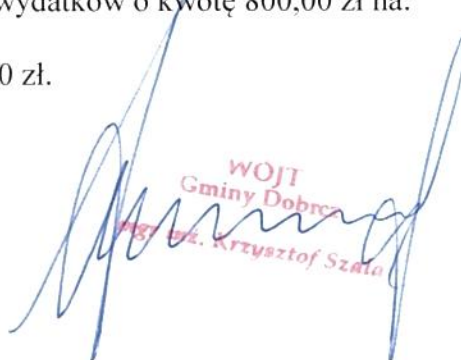
20/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.405,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/34, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

21/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.588,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/34, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

22/Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 124,10 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015/34, z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

23/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. W rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 800,00 zł na:

- korektę odpisu na ZFŚS- 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 600,00 zł.



WOJT
Gminy Dobro
mgr inż. Krzysztof Szala

