

Zarządzenie Nr 11/2016**Wójta Gminy Dobrcz****z dnia 29 stycznia 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, 1845, 1890) 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, 1890) 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	34.598.747,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.977.508,00 zł
2/dotacje celowe	5.868.405,00 zł
3/subwencje	13.452.834,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	300.000,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.968.747,00 zł
2/dochody majątkowe	1.630.000,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 273,32 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	34.599.020,32 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.977.508,00 zł
2/dotacje celowe	5.868.678,32 zł
3/subwencje	13.452.834,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	300.000,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.969.020,32 zł
2/dochody majątkowe	1.630.000,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł

- pozostałe	5.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	36.098.747,00 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	29.881.440,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.282.120,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.687.017,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.595.103,02 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.832.868,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.384.621,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	130.180,00 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	6.217.306,22 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.217.306,22 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	600.000,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 158.330,32 zł	
zmniejszenia - 158.057,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	36.099.020,32 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	29.881.714,10 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.438.387,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.843.017,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.595.370,98 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.832.868,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.228.626,36 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	130.180,00 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	6.217.306,22 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.217.306,22 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	600.000,00 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 **3.820.923,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 11/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.01.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 214 100,00	273,32	4 214 373,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	273,32	273,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	273,32	273,32
Razem:				34 598 747,00	273,32	34 599 020,32


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 11/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.01.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 037 256,00	0,00	16 037 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 626 980,00	0,00	8 626 980,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	368 000,00	0,00	368 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 193,00	0,00	513 193,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 300,00	0,00	27 300,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	343 023,00	0,00	343 023,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 900,00	0,00	16 900,00
			Pomoc społeczna	5 832 274,00	273,32	5 832 547,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 084,00	0,00	3 238 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 940,00	- 156 000,00	2 852 940,00
85215		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	156 000,00	177 400,00
			Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	273,32	120 273,32
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	5,36	120 005,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	267,96	267,96
			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 867,00	0,00	462 867,00
85401			Świetlice szkolne	415 325,00	0,00	415 325,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 100,00	0,00	21 100,00
Razem:				36 098 747,00	273,32	36 099 020,32

[Podpis]
WÓJT
 Gminy Dobrcz
[Podpis]
 mgr inż. Andrzej Szulc

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 11/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.01.2016 r.

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

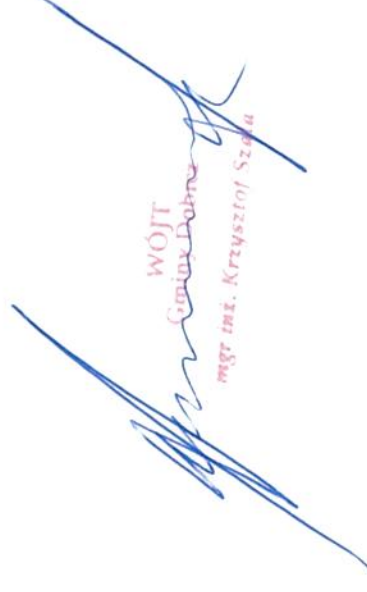
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 737 800,00	273,32	3 738 073,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	273,32	273,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	273,32	273,32
Razem:				3 820 650,00	273,32	3 820 923,32


WÓJTA
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia nr 11/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 29.01.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 737 800,00	273,32	3 738 073,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 000,00	0,00	3 102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 940,00	- 156 000,00	2 852 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	156 000,00	160 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	273,32	273,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5,36	5,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	267,96	267,96
Razem:				3 820 650,00	273,32	3 820 923,32


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 stycznia 2016 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 273,32 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 34.599.020,32 zł.

1/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 273,32 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 158.330,32 zł a zmniejsza o 158.057,00 zł po zmianach wynoszą 36.099.020,32 zł.

1/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 400,00 zł.

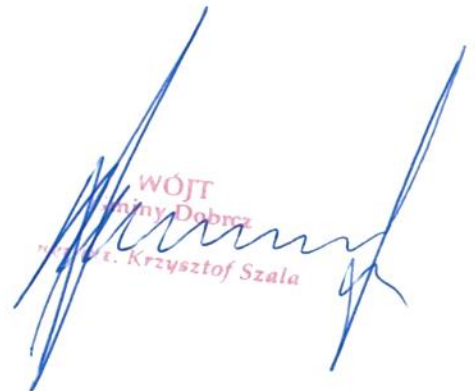
2/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 634,00 zł.

3/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 428,00 zł.

4/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 156.000,00 zł.

5/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 273,32 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.

6/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 595,00 zł.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala