

Zarządzenie Nr 20/2016

Wójta Gminy Dobrcz

**WÓJTA GMINY
DOBRCZ**

z dnia 31 marca 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:

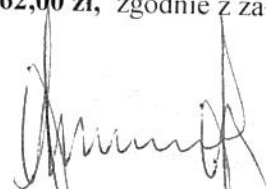
1.w § 1 Dochody gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 1	
<u>/Dochody ogółem w wysokości</u>	37.654.527,32 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.039.008,00 zł
2/dotacje celowe	8.862.685,32 zł
3/subwencje	13.452.834,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	300.000,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.012.527,32 zł
2/dochody majątkowe	1.642.000,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł
zwiększenia - 89.381,00 zł	
zmniejszenia - 14.600,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	37.729.308,32 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.039.008,00 zł
2/dotacje celowe	8.937.466,32 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	36.087.308,32 zł
2/dochody majątkowe	1.642.000,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	39.154.527,32 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	32.928.722,54 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.678.626,82 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.880.518,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.798.108,82 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.823.448,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.163.015,96 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	11.980,00 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	6.225.804,78 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.225.804,78 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	608.498,56 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 91.381,00 zł	
zmniejszenia - 16.600,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	39.229.308,32 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	33.003.503,54 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.674.100,82 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.881.918,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.792.182,82 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.823.448,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.242.322,96 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	11.980,00 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	6.225.804,78 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.225.804,78 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	608.498,56 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 **6.809.404,32 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 **873.062,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2016 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 89.381,00 zł a zmniejsza o 14.600,00 zł po zmianach wynoszą 37.729.308,32 zł.

1/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.36.2016, zwiększono plan dochodów o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej.

2/Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-5/16, zwiększono plan dochodów o kwotę 8.574,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

3/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2016, zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

4/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.36.2016, zmniejszono plan dochodów o kwotę 14.600,00 zł, z bieżącej działalności.

5/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.36.2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność GOPS.

6/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 79.307,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 91.381,00 zł a zmniejsza o 16.600,00 zł po zmianach wynoszą 39.229.308,32 zł.

1/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.36.2016, zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej.

2/Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-5/16, zwiększono plan wydatków o kwotę 8.574,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

3/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2016, zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

4/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.36.2016, zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.600,00 zł, z bieżącej działalności.

5/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.36.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność GOPS.

6/Rozdział 85295- Pozostała działalność – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów.

7/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 79.307,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 20/2016 Wójt Gminy Dobrcz z dnia 31.03.2016 r

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 000,00	400,00	96 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	400,00	80 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	400,00	80 400,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	8 574,00	11 324,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	8 574,00	11 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,00	8 574,00	11 324,00
851			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	7 208 380,32	- 13 600,00	7 194 780,32
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00	- 14 600,00	578 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 800,00	- 14 600,00	578 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 800,00	1 000,00	170 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	1 000,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 307,00	79 307,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 307,00	79 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 307,00	79 307,00
Razem:				37 654 527,32	74 781,00	37 729 308,32

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 20/2016 Wójt Gminy Dobrcz z dnia 31.03.2016 r

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 611 271,07	400,00	3 611 671,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	400,00	80 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	400,00	63 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	8 574,00	11 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	8 574,00	11 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	8 574,00	9 201,00
851			Ochrona zdrowia	218 481,55	100,00	218 581,55
	85195		Pozostała działalność	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
852			Pomoc społeczna	8 839 986,32	- 13 600,00	8 826 386,32
	85203		Ośrodki wsparcia	764 152,00	- 14 600,00	749 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	- 10 000,00	133 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	- 1 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 120,00	- 3 100,00	43 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 760,00	1 000,00	716 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	1 000,00	485 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 246 707,00	0,00	3 246 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 379,00	2 000,00	21 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 442,00	79 307,00	548 749,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 244,00	79 307,00	122 551,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 744,00	77 307,00	120 051,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	2 000,00	2 500,00
Razem:				39 154 527,32	74 781,00	39 229 308,32

Wójt Gminy Dobrcz
[Podpis]
 Wójt Gminy Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 20/2016 Wójt Gminy Dobrcz z dnia 31.03.2016 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00	400,00	80 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	400,00	80 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	400,00	80 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	8 574,00	11 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	8 574,00	11 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,00	8 574,00	11 324,00
851			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 732 080,32	- 14 600,00	6 717 480,32
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00	- 14 600,00	578 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 800,00	- 14 600,00	578 200,00
Razem:				6 814 930,32	- 5 526,00	6 809 404,32

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia nr 20/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31.03.2016 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00	400,00	80 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	400,00	80 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	400,00	63 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	8 574,00	11 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	8 574,00	11 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	8 574,00	9 201,00
851			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			Pomoc społeczna	6 732 080,32	- 14 600,00	6 717 480,32
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00	- 14 600,00	578 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	- 1 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00	- 3 100,00	38 520,00
	85295		Pozostała działalność	2 994 007,00	0,00	2 994 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 379,00	2 000,00	14 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
Razem:				6 814 930,32	- 5 526,00	6 809 404,32


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 20/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31.03.2016 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	410 500,00	1 000,00	411 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00	1 000,00	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	1 000,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 307,00	79 307,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 307,00	79 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 307,00	79 307,00
Razem:				792 755,00	80 307,00	873 062,00



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Zarządzenia nr 20/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31.03.2016 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
852			Pomoc społeczna	410 500,00	1 000,00	411 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00	1 000,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	1 000,00	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 307,00	79 307,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 307,00	79 307,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	77 307,00	77 307,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				792 755,00	80 307,00	873 062,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr. Krzysztof Słomka