

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, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	38.456.573,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.432.590,00 zł
2/dotacje celowe	9.444.054,36 zł
3/subwencje	13.279.929,00 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:	
<u>1/dochody bieżące</u>	36.814.573,36 zł
<u>2/dochody majątkowe</u>	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 - 3.099.057,00 zł	
zmniejszenia - 2.994.007,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	38.561.623,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.432.590,00 zł
2/dotacje celowe	9.549.104,36 zł
3/subwencje	13.279.929,00 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:	
<u>1/dochody bieżące</u>	36.919.623,36 zł
<u>2/dochody majątkowe</u>	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	40.956.573,36 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	34.059.248,58 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.675.239,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.752.389,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.922.849,69 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.853.448,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.264.824,60 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 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	6.897.324,78 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.897.324,78 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 - 106.050,00 zł	
zmniejszenia - 1.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	41.061.623,36 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	34.164.298,58 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.715.892,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.771.512,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.944.379,69 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.853.448,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.329.221,60 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 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	6.897.324,78 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.897.324,78 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 **7.319.935,36 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 **974.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
Gminy Dobro
mgr art. K. Zysztol Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 maja 2016 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 3.099.057,00 zł a zmniejsza o 2.994.007,00 zł po zmianach wynoszą 38.561.623,36 zł.

1/Rozdział 75011- **Urzędy wojewódzkie** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2016, zwiększono plan dochodów o kwotę 208,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2/Rozdział 80103 – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.060,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

3/Rozdział 80104 – **Przedszkola** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.265,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

4/Rozdział 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.590,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

5/Rozdział 80211 – **Świadczenia wychowawcze** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 2.994.007,00 zł w celu zastosowania aktualnych przepisów.

6/ Rozdział 85214 – **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.826,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.25.2016.

7/ Rozdział 85216- **Zasiłki stałe** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 41.571,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.25.2016.

8/ Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.530,00 zł na usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.26.2016.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 106.050,00 zł a zmniejsza o 1.000,00 zł po zmianach wynoszą 41.061.623,36 zł.

1/Rozdział 75011- **Urzędy wojewódzkie** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2016, zwiększono plan wydatków o kwotę 208,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2/Rozdział 80103 – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.060,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

3/Rozdział 80104 – **Przedszkola** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.265,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

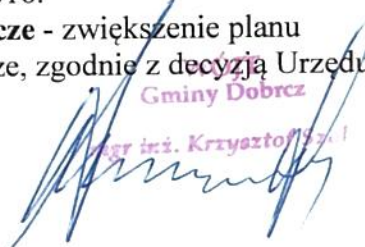
4/Rozdział 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.590,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

5/ Rozdział 85205 – **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł z usług pozostałych na zakupy materiałowe.

6/ Rozdział 85214 – **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.826,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.25.2016.

7/ Rozdział 85216- **Zasiłki stałe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.571,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.25.2016.

8/ Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.530,00 zł na usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.26.2016.


Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 29/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09.05.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 400,00	208,00	96 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	208,00	80 608,00
		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	80 400,00	208,00	80 608,00
801			Oświata i wychowanie	1 768 155,00	18 915,00	1 787 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 320,00	8 060,00	173 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 820,00	8 060,00	169 880,00
	80104		Przedszkola	121 705,00	5 265,00	126 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 705,00	5 265,00	110 970,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 230,00	5 590,00	120 820,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 230,00	5 590,00	117 820,00
			Pomoc społeczna	7 218 163,99	85 927,00	7 304 090,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 994 007,00	0,00	2 994 007,00
		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	2 994 007,00	- 2 994 007,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 994 007,00	2 994 007,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 718,00	22 826,00	70 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 718,00	22 826,00	70 544,00
	85216		Zasiłki stałe	77 777,00	41 571,00	119 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 777,00	41 571,00	118 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 485,00	21 530,00	58 015,00
		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	32 485,00	21 530,00	54 015,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 29/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09.05.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 663 671,07	208,00	3 663 879,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	208,00	80 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	208,00	63 308,00
801			Oświata i wychowanie	16 032 881,00	18 915,00	16 051 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 193,00	8 060,00	521 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 929,00	8 060,00	318 989,00
	80104		Przedszkola	1 094 232,00	5 265,00	1 099 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00	5 265,00	213 165,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	348 287,00	5 590,00	353 877,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 239,00	5 590,00	206 829,00
			Pomoc społeczna	8 849 769,99	85 927,00	8 935 696,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 718,00	22 826,00	190 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 718,00	22 826,00	190 544,00
	85216		Zasłki stałe	99 777,00	41 571,00	141 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 777,00	41 571,00	138 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 585,00	21 530,00	95 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 485,00	21 530,00	54 015,00
			Razem:	40 956 573,36	105 050,00	41 061 623,36

[Podpis]
Wójt Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szali

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 29/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09.05.2016 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	80 400,00	208,00	80 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	208,00	80 608,00
852		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	80 400,00	208,00	80 608,00
			Pomoc społeczna	6 723 068,99	21 530,00	6 744 598,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 994 007,00	0,00	2 994 007,00
		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	2 994 007,00	- 2 994 007,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 994 007,00	2 994 007,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 485,00	21 530,00	54 015,00
		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	32 485,00	21 530,00	54 015,00
Razem:				7 298 197,36	21 738,00	7 319 935,36

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr Andrzej Szlachetko

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia nr 29/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09.05.2016 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	80 400,00	208,00	80 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	208,00	80 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	208,00	63 308,00
852			Pomoc społeczna	6 723 068,99	21 530,00	6 744 598,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 485,00	21 530,00	54 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 485,00	21 530,00	54 015,00
Razem:				7 298 197,36	21 738,00	7 319 935,36



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 29/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09.05.2016 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
801			Oświata i wychowanie	379 755,00	18 915,00	398 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00	8 060,00	169 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 820,00	8 060,00	169 880,00
	80104		Przedszkola	105 705,00	5 265,00	110 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 705,00	5 265,00	110 970,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00	5 590,00	117 820,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 230,00	5 590,00	117 820,00
			Pomoc społeczna	429 295,00	64 397,00	493 692,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 718,00	22 826,00	70 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 718,00	22 826,00	70 544,00
	85216		Zasiłki stałe	76 777,00	41 571,00	118 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 777,00	41 571,00	118 348,00
Razem:				890 857,00	83 312,00	974 169,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
Krzysztof Szlach

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia nr 29/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09.05.2016 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
801			Oświata i wychowanie	379 755,00	18 915,00	398 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00	8 060,00	169 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	8 060,00	143 060,00
	80104		Przedszkola	105 705,00	5 265,00	110 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	5 265,00	83 265,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00	5 590,00	117 820,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	5 590,00	103 590,00
			Pomoc społeczna	429 295,00	64 397,00	493 692,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 718,00	22 826,00	70 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 718,00	22 826,00	70 544,00
	85216		Zasiłki stałe	76 777,00	41 571,00	118 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 777,00	41 571,00	118 348,00
Razem:				890 857,00	83 312,00	974 169,00


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Władysław Krzysztof Szala