

Zarządzenie nr 59 /2009

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 17 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317 i Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz uchwały Nr XVIII/215/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2009 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2009 wprowadzam następujące zmiany :

1.w §1 o treści :

Dochody gminy na 2009 r.

wg. zał. Nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **25.689.648 zł**

w tym:

1/dochody własne 10.929.580 zł

2/dotacje celowe 3.733.154 zł

3/subwencje 9.656.069 zł

4/środki z Unii Europejskiej 1.370.845 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody majątkowe 2.486.000 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 2.236.000 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 250.000 zł

2/dochody bieżące 23.203.648 zł

zwiększenia - 128.513 zł

zmniejszenia - 51.524 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **25.766.637 zł**

w tym:

1/dochody własne 10.929.580 zł

2/dotacje celowe 3.810.143 zł

3/subwencje 9.656.069 zł

4/środki z Unii Europejskiej 1.370.845 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody majątkowe 2.486.000 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje	2.236.000 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
2/dochody bieżące	23.280.637 zł

2.w §2 o treści :

Wydatki gminy na 2009 r.

I/Wydatki ogółem w wysokości **29.595.648 zł**

w tym:

1/wydatki bieżące	23.343.648 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.403.050 zł
-dotacje	1.277.709 zł
-wydatki na obsługę długu	150.000 zł
-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji	0 zł
- wydatki pozostałe	11.512.889 zł
2/ wydatki majątkowe	6.252.000 zł

zwiększenia - 140.924 zł

zmniejszenia - 63.935 zł

po zmianach wynoszą :

I/Wydatki ogółem w wysokości **29.672.637 zł**

w tym:

1/wydatki bieżące	23.420.637 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.406.568 zł
-dotacje	1.277.709 zł
-wydatki na obsługę długu	150.000 zł
-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji	0 zł
- wydatki pozostałe	11.586.360 zł
2/ wydatki majątkowe	6.252.000 zł

3. w § 5 po zmianach:

- 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 5.**
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2008 r., zgodnie z załącznikiem **nr 6.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Wójta
nr 59/09
Dobreckiego dnia
17.08.09 r

Budżet 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.
/budżet państwa/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja rolnictwo - akcyza	242693			0	0	0	0
		4300			4759	4759	0	0	0	0
		4430			237934	237934	0	0	0	0
				242693	242693	242693	0	0	0	0
750	75011	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.	114100						
		4010			90920	90920	90920	0	0	0
		4040			6640	6640	6640	0	0	0
		4110			14242	14242	0	14242	0	0
		4120			2298	2298	0	2298	0	0
				114100	114100	114100	97560	16540	0	0
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2175						
		4170			2175	2175	2175	0	0	0
				2175	2175	2175	2175	0	0	0
751	75113	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł.- Wybory do Parl.Europ.	12636						

		3030			5940	5940	0	0	0	0
		4170			3200		3200	0	0	0
		4210			2106	2106	0	0	0	0
		4410			1320	1320	0	0	0	0
		4740			70	70	0	0	0	0
				12636	12636	9436	3200	0	0	0
851	85195	2010	Dotacja-Ochrona zdrowia	100						
		4300			100	100				
				100	100	100	0	0	0	0
852	85203	2010	Dotacja-Pom.Społ. Ośr.Wsp.	331000						
		3020			1100	1100	0	0	0	0
		4010			210650	210650	210650	0	0	0
		4040			16300	16300	16300	0	0	0
		4110			37550	37550		37550	0	0
		4120			5950	5950		5950	0	0
		4170			4000	4000	4000	0	0	0
		4210			13850	13850	0	0	0	0
		4220			20000	20000	0	0	0	0
		4280			400	400	0	0	0	0
		4300			0	0	0	0	0	0
		4350			100	100	0	0	0	0
		4360			1600	1600	0	0	0	0
		4370			700	700	0	0	0	0
		4410			2500	2500	0	0	0	0
		4430			6000	6000	0	0	0	0
		4440			8000	8000	0	0	0	0
		4700			1500	1500	0	0	0	0
		4740			400	400	0	0	0	0
		4750			400	400	0	0	0	0
				331000	331000	331000	230950	43500	0	0
852	85212	2010	Dotacja-Pom.Społ. Zasiłki	2152000						
		3110			2087440	2087440	0	0	2087440	0
		4010			42955	42955	42955	0	0	0

		4040			3436	3436	3436	0	0	0
		4110			7165	7165	0	7165	0	0
		4120			1134	1134	0	1134	0	0
		4210			1117	1117	0	0	0	0
		4300			5060	5060	0	0	0	0
		4440			1718	515	0	0	0	0
		4700			515	600	0	0	0	0
		4750			1460	1460	0	0	0	0
	85212	2010	Fundusz alimentacyjny	295000			0	0	0	0
		3110			286150	286150			286150	0
		4010			7528	7528	7528			0
		4110			1137	1137		1137		0
		4120			185	185		185		0
				2447000	2447000	2445882	53919	9621	2373590	0
852	85213	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	6279						
		4130			6279	6279	0	0	0	0
				6279	6279	6279	0	0	0	0
852	85214	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	59875						
		3110			59875	59875	0	0	59875	0
				59875	59875	59875	0	0	59875	0
852	85228	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	4000						
		4300			4000	4000	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	0	0	0
Ogółem				3219858	3219858	3215540	387804	69661	2433465	0

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Wójta
nr 59/09
Dobrcz
dn.17.08.09 r

Budżet 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2009 r /budżet państwa/

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Dotacja - Dział usługowa /grobownictwo /	4000						
		4300			4000	4000	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	0	0	0
801	80195	2030		132						
		4170			108	108	108	0	0	0
		4110			24	24	24	0	0	0
				132	132	132	132	0	0	0
852	85213	2030		5921						
		4130			5921	5921	0	0	0	
				5921	5921	5921	0	0	0	0
852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz., pomoc,skł.ubez.spół./	141572						
		3110			141572	141572	0	0	141572	0
				141572	141572	141572	0	0	141572	0

852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna/Ośr.P.Społ/	134686						
		4010			104386	104386	104386	0	0	0
		4110			14700	14700	0	14700	0	0
		4120			2330	2330	0	2330	0	0
		4210			3270	3270	0	0	0	0
		4300			5000	5000	0	0	0	0
		4440			5000	5000	0	0	0	0
				134686	134686	134686	104386	17030	0	0
852	85295	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /dożyw./	181000						
		3110			181000	181000	0	0	181000	0
				181000	181000	181000	0	0	181000	0
854	85415	2030		122974						
		3240			94950	94950	0	0	0	0
		3260			28024	28024				
				122974	122974	122974	0	0	0	0
Ogółem				590285	590285	590285	104518	17030	322572	0

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2009 r.

(dot. zarządzenia 59/2009 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17.08.2009 r.)

Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 128.513 zł, a zmniejsza o 51.524 zł po zmianach wynoszą 25.766.637 zł.

1/Rozdział 80195 – Pozostała działalność- zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-30/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji tj. 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

2/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-40/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano w planie dochodów przeniesienia między paragrafami kwoty 5.921 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r.(Dz. U. Nr 92, poz.753) wprowadzającą zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r.(Dz. U. Nr 99, poz.826) wprowadzającą zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

3/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-37/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej tj. 478 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-40/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 45.603 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r.(Dz. U. Nr 92, poz.753) wprowadzającą zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r.

(Dz. U. Nr 99, poz.826) wprowadzającą zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-35/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej tj. 12.969 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

4/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z pismem nr WFB.I.301136/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji tj.3.386 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2009 r.

5/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-35/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o dotację celową w kwocie 32.000 zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

6/Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-27/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 28.024 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr.57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. ”Wyprawka szkolna”

Wg załącznika nr 2. wydatki zwiększa się o 140.924 zł, a zmniejsza o 63.935 zł po zmianach wynoszą 29.672.637 zł.

1/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne- zmniejszenie wydatków z tyt. zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000 zł oraz z tyt. szkoleń pracowników o kwotę 1.500 zł, zwiększenie natomiast o kwotę 2.500 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

2/Rozdział 80195 – Pozostała działalność- zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-30/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji tj. 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

3/Rozdział 85203- Pomoc Społeczna Ośrodki Wsparcia –dokonano przesunięć : zmniejszenie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 300 zł , zwiększenie natomiast o w/w kwotę wydatków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych.

4/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-40/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano w planie wydatków przeniesienia między paragrafami kwoty 5.921 zł.

Powyższej zmiany dokonano w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r.(Dz. U. Nr 92, poz.753) wprowadzającą zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. Nr 99, poz.826) wprowadzającą zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

5/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-37/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji celowej tj. 478 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-40/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano w planie wydatków przeniesienia między paragrafami kwoty 45.603 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r.(Dz. U. Nr 92, poz.753) wprowadzającą zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. Nr 99, poz.826) wprowadzającą zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-35/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji celowej tj. 12.969 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Zmniejszenie wydatków na zasiłki celowe o kwotę 8.311 zł.

6/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z pismem nr WFB.I.301136/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji tj.3.386 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2009 r. Zmniejszenie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 300 zł, zwiększenie natomiast o tą kwotę wydatków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych oraz zmniejszenie wydatków na zakup materiałów papierniczych o 1.000 zł i zwiększenie o tą kwotę wydatków na zakup energii elektrycznej.

7/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-35/09 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków o dotację celową w kwocie 32.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8/Rozdział 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-zwiększenie wydatków na zasiłki celowe tj. na pomoc w naturze o kwotę 8.311 zł. Dokonano przesunięć z rozdziału 85214 w związku z realizacją projektu PO KL.

9/Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz pismem nr WFB.I.3011-27/09 zwiększono plan wydatków o kwotę 28.024 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr.57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. ”Wyprawka szkolna”.