

Zarządzenie nr 60/2010
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 09 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XXV/ 295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 wprowadzam następujące zmiany :

I/Dochody ogółem w wysokości **26.347.695 zł**

w tym:

1/dotacje 4.730.265 zł

2/subwencje 10.032.709 zł

3/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 2.061.637 zł

4/fundusze celowe 3.800 zł

5/dochody pozostałe 9.519.284 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/ bieżące 24.192.499 zł

2/majątkowe 2.155.196 zł

w tym:

a/dotacje i środki na inwestycje 1.765.196 zł

b/ze sprzedaży majątku 390.000 zł

zwiększenia - 88.342 zł

zmniejszenia - 40.101 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **26.395.936 zł**

w tym:

1/dotacje 4.778.506 zł

2/subwencje 10.032.709 zł

3/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 2.061.637 zł

4/fundusze celowe 3.800 zł

5/dochody pozostałe 9.519.284 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/ bieżące 24.240.740 zł

2/majątkowe 2.155.196 zł

w tym:

a/dotacje i środki na inwestycje 1.765.196 zł

b/ze sprzedaży majątku 390.000 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2010 r.

wg. **zał. nr 2**

I/Wydatki ogółem w wysokości **30.772.695 zł**

w tym:

1/wydatki bieżące 24.669.464 zł

a/ jednostek budżetowych 18.364.091 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.604.003 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.760.088 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.090.286 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.398.234 zł
d/ na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	466.853 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0
f/obsługa długu	350.000 zł
2/ wydatki majątkowe	6.103.231 zł
w tym;	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.103.231 zł
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.858.932 zł
zwiększenia - 144.805 zł	
zmniejszenia - 96.564 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	30.820.936 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	24.717.705 zł
a/ jednostek budżetowych	18.331.720 zł
w tym;	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.607.378 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.724.342 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.090.286 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.478.846 zł
d/ na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	466.853 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0
f/obsługa długu	350.000 zł
2/ wydatki majątkowe	6.103.231 zł
w tym;	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.103.231 zł
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.858.932 zł
3. w § 5 po zmianach:	
1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.033.211 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 .	
2. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w wysokości 655.795 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 .	
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami w 2010 r.
/budżet państwa/**

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego w tym:		
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho dne wynagro
1	2	3		4	5	6	7	8
010	01095	2010	Dotacja-Akcyza	438292				
		4300			9638	9638	0	
		4430			428654	428654	0	
				438292	438292	438292	0	
750	75011	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.	107500				
		4010			84120	84120	84120	
		4040			7300	7300	7300	
		4110			13835	13835	0	1
		4120			2245	2245	0	
				107500	107500	107500	91420	1
750	75056	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.-spis rolny	16758				
		3020			13580	13580	0	
		4110			2046	2046	0	
		4120			332	332	0	
		4210			600	600	0	
		4410			200	200		
				16758	16758	16758	0	
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2203				
		4170			1700	1700	1700	
		4210			503	503	0	
				2203	2203	2203	1700	
751	75107	2010	Dotacja-Wybory Prez.R.P.	20911				
		3030			12072	12072	0	
		4110			451	451	0	
		4120			73	73		
		4170			4900	4900	4900	
		4210			2374	2374	0	
		4410			981	981	0	
		4740			60	60	0	
				20911	20911	20911	4900	
751	75109	2010	Dotacja-Wybory Samorząd.	29459				
		3030			21594	21594	0	
		4110			343	343	0	
		4120			55	55	0	
		4170			3975	3975	3975	
		4210			2232	2232	0	
		4410			1260	1260	0	
				29459	29459	29459	3975	
851	85195	2010	Dotacja-Ochrona zdrowia /wydanie decyzji/	360				

		4300			360	360	0	
				360	360	360	0	
852	85203	2010	Dotacja-Pom.Społ. Ośr.Wsp.	338550				
		3020			1200	1200		
		4010			210650	210650	210650	
		4040			14036	14036	14036	
		4110			37550	37550	0	3
		4120			5950	5950	0	
		4170			0	0	0	
		4210			18388	18388	0	
		4220			22000	22000	0	
		4260			350	350	0	
		4270			123	123	0	
		4280			162	162	0	
		4300			8968	8968	0	
		4350			12	12	0	
		4360			600	600	0	
		4370			600	600	0	
		4410			2000	2000	0	
		4430			5128	5128	0	
		4440			8383	8383	0	
		4700			450	450	0	
		4740			400	400	0	
		4750			1600	1600	0	
				338550	338550	338550	224686	4
852	85212	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	2650658				
		3110			2571138	2571138	0	
		4010			63103	63103	63103	
		4040			5223	5223	5223	
		4110			9648	9648	0	
		4120			1546	1546	0	
	85212	2010	Fundusz alimentacyjny	355215				
		3110			344559	344559	0	
		4010			9094	9094	9094	
		4110			1313	1313	0	
		4120			249	249	0	
				3005873	3005873	3005873	77420	1
852	85213	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	5205				
		4130			5205	5205	0	
				5205	5205	5205	0	
852	85228	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	4100				
		4300			4100	4100	0	
				4100	4100	4100	0	
852	85295	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	64000				
		3110			64000	64000	0	
				64000	64000	64000	0	
Ogółem				4033211	4033211	4033211	404101	7

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Wójta
nr 60/10
Dobrcz
dn.09.12.10 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2010 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 /	3000						
		4300			3000	3000	0	0	0	0
				3000	3000	3000	0	0	0	0
754	75478	2030	Dotacja-powódź	10686						
		3020			2108	2108	0	0	0	0
		4300			8578	8578	0	0	0	0
				10686	10686	10686	0	0	0	0
801	80101	2030	Szkoły Podstawowe (Radosna Szkoła)	29922						
		4240			29922	29922	0	0	0	0
				29922	29922	29922	0	0	0	0
801	80195	2030		396						
		4170			396	396	396	0	0	0
				396	396	396	396	0	0	0
852	85213	2030		7662						
		4130			7662	7662	0	0	7662	0
				7662	7662	7662	0	0	7662	0

852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz., pomoc,skł.ubez.społ./	77210						
		3110			77210	77210	0	0	77210	0
				77210	77210	77210	0	0	77210	0
852	85216	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna zas.stałe	97960						
		3110			97960	97960	0	0	97960	0
				97960	97960	97960	0	0	97960	0
852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna/Ośr.P.Społ/	134480						
		4010			105080	105080	105080	0	0	0
		4110			14550	14550	0	14550	0	0
		4120			2310	2310	0	2310	0	0
		4210			5000	5000	0	0	0	0
		4300			7540	7540	0	0	0	0
				134480	134480	134480	105080	16860	0	0
852	85295	2030	Pozostała działalność	163500						
		3110			143500	143500	0	0	143500	0
		4210			11350	11350	0	0	0	0
		6060			8650	0	0	0	0	8650
				163500	163500	154850	0	0	143500	8650
854	85415	2030	Pom. mat. dla uczniów (stypendia,wyprawka)	130979						
		3240			95715	95715	0	0	0	0
		3260			35264	35264	0	0	0	0
				130979	130979	130979	0	0	0	0
Ogółem				655795	655795	647145	105476	16860	326332	8650

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2010 r.

(dot. zarządzenia 60/2010 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 10 grudnia 2010 r.)

Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 88.342 zł, a zmniejsza o 40.101 zł po zmianach wynoszą 26.395.936 zł.

1/Rozdział 01095 -Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z pismem WFB.I.3011-121/10, zmniejszono plan dochodów o kwotę tj. 32.484 zł z tyt. dotacji celowej. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w/w sprawie.

2/Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-zgodnie z pismem nr.DBD-3101-39/10 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy, zmniejszenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 4.640 zł .

3Rozdział 85195 -Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz pismem WFB.I.3011-125/10, zwiększono plan dochodów o kwotę 60 zł z tyt. dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4/ Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 71.972 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentów.

5/ Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz pismem WFB.I.3011-136/10 zmniejszenie planu dochodów o kwotę dotacji celowej tj. 383 zł

6/Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –zwiększenia dochodów z tyt. dotacji celowej na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-131/10 na kwotę 6.010 zł oraz złożonego zapotrzebowania o kwotę 10.100 zł.

7/Rozdział 85216- Zasilki stałe – zmniejszenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-136/10 o kwotę 594 zł.

8/Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-127/10 o kwotę 200 zł.

9/Rozdział 85295- Pozostała działalność – zmniejszenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-127/10 o kwotę 2.000 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 144.805 zł, a zmniejsza o 96.564 zł po zmianach wynoszą 30.820.936 zł.

1/Rozdział 01095 -Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz z pismem WFB.I.3011-121/10, zmniejszono plan wydatków o kwotę tj. 32.484 zł z tyt. dotacji celowej. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę.

2/Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne- przesuniecie między paragrafami kwoty 34.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesuniecie między paragrafami kwoty 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4/Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-zgodnie z pismem nr.DBD-3101-39/10 z Krajowego Biura wyborczego Delegatury w Bydgoszczy, zmniejszenie planu wydatków o dotację celową w kwocie 4.640 zł .

5/Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne- przesunięcia między paragrafami kwoty 320 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz kwoty 240 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

6/Rozdział 85195 -Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz pismem WFB.I.3011-125/10, zwiększono plan wydatków o kwotę 60 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7/Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 71.972 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentów.

8/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz pismem WFB.I.3011-136/10 zmniejszenie planu wydatków o kwotę dotacji celowej tj. 383 zł.

9/Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenia wydatków z tyt. dotacji celowej na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-131/10 na kwotę 6.010 zł oraz złożonego zapotrzebowania o kwotę 10.100 zł.

10/Rozdział 85216- Zasilki stałe – zmniejszenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-136/10 o kwotę 594 zł.

11/Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-127/10 o kwotę 200 zł.

12/Rozdział 85295- Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-127/10 o kwotę 2.000 zł.