

Zarządzenie nr 35/2012

Wójta Gminy Dobrez

z dnia 31 lipiec 2012 r.

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrez na 2012 r.

Dobrez

Na podstawie art. 257 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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; 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; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrez z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2012 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2012 wprowadzam następujące zmiany :

1. w § 1 Dochody gminy na 2012 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **26.707.588 zł**

w tym:

1/dochody własne 10.446.548 zł

2/dotacje celowe 4.399.036 zł

3/subwencje 10.913.094 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 855.330 zł

5/fundusze celowe 93.580 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 25.724.808 zł

2/dochody majątkowe 982.780 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 632.780 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 350.000 zł

zwiększenia - 75.161 zł

zmniejszenia - 0 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **26.782.749 zł**

w tym:

1/dochody własne 10.446.548 zł

2/dotacje celowe 4.474.197 zł

3/subwencje 10.913.094 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 855.330 zł

5/fundusze celowe 93.580 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 25.799.969 zł

2/dochody majątkowe 982.780 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 632.780 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	350.000 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2012 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	29.857.588 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.002.907zł
a/wydatki jednostek budżetowych	19.645.240 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.666.790 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.978.450 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.296.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.361.845 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	253.896 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	445.206 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.854.681 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.854.681 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	646.556 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 79.161 zł	
zmniejszenia - 4.000 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	29.932.749 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.078.068 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	19.654.513 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.678.231 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.976.282 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.296.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.427.733 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	253.896 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	445.206 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.854.681 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.854.681 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	646.556 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3. W § 3 ustalić przychody budżetu w wysokości 3.527.000 zł, rozchody w wysokości 377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. W § 4 w 1, **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.952.568 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a
2. Ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 521.629 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.
5. W § 5, ustalić dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
6. W § 6, określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 4.751.575 zł, wydatki 4.751.575 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
7. W § 7, ustalić Fundusz Sołecki w wysokości 326.536 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
8. W § 8, ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 1.328.066 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:
- 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.198.066 zł,
- 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł.
9. W § 9 upoważnić Wójta Gminy do:
1. Zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2. Spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 377.000 zł,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących dotyczących wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
10. W § 10. Ustalić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:
- a/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- b/ limit na pokrycie planowanego deficytu - 1.650.000 zł,
- c/ limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek - 377.000 zł.
11. W § 11 Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.150.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.650.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.500.000 zł.
12. W § 12 Rezerwę ogólną i celową w kwocie 60.000 zł, w tym :
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 60.000 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr Andrzej Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2012 r.

(dot. zarządzenia 35/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2012 r.)

W celu wprowadzenia czytelności zapisów, w każdym zarządzeniu zmieniającym budżet w roku 2012, będą powtórzone wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. (z późn. zm.) - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

Załączniki dołączone do zarządzenia zmieniającego budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany.

Załączniki zmieniające oznaczono w zarządzeniu zastosowaniem sformułowania „po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 75.161 zł, a zmniejsza 0 zł po zmianach wynoszą 26.782.749 zł.

1/ Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.832 zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS.

2/ Rozdział 85216- Zasiłki stałe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.598 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

3/ Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.441 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

4/ Rozdział 85295- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2012 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

5/ Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.42.2012/53 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 24.790 zł z tyt. dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 79.161 zł zmniejsza o 4.000 zł po zmianach wynoszą 29.932.749 zł.

1/ Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.832 zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS.

2/ Rozdział 85216- Zasiłki stałe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.598 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

3/ Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.441 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

4/ Rozdział 85295- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2012 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

5/ Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z decyzją WFB.I.3120.42.2012/53 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 24.790 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

6/ Rozdział 92695- Pozostała działalność - przesunięcie w paragrafach kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla sportowców uczestników w Olimpiadzie Młodzieży - Tuchola 2012 r.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 35/2012 z dn. 31.07.2012 r.

Dochody gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 941 705,00	50 371,00	3 992 076,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	1 832,00	15 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	1 832,00	6 132,00
	85216		Zasłki stałe	85 500,00	20 598,00	106 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00	20 598,00	106 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 400,00	11 441,00	135 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 700,00	11 441,00	135 141,00
	85295		Pozostała działalność	159 200,00	16 500,00	175 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	16 500,00	35 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300,00	24 790,00	67 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 300,00	24 790,00	67 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300,00	24 790,00	67 090,00
Razem:				26 707 588,00	75 161,00	26 782 749,00

WÓJT
Gminy Dobrcz

Wojciech Dobrcz
Wojciech Dobrcz Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 35/2012 z dn. 31.07.2012 r.

Wydatki gminy na 2012 r.

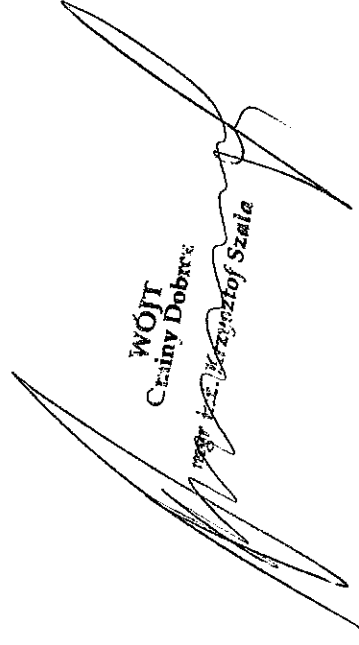
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 235 030,00	50 371,00	5 285 401,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	1 832,00	17 032,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	1 832,00	17 032,00
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00	20 598,00	131 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	20 598,00	131 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 350,00	11 441,00	563 791,00
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 500,00	11 441,00	370 941,00
	85295		Pozostała działalność	275 200,00	16 500,00	291 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	16 500,00	263 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 297,00	24 790,00	283 087,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 100,00	24 790,00	99 890,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 615,00	24 790,00	28 405,00
926			Kultura fizyczna	323 080,00	0,00	323 080,00
	92695		Pozostała działalność	233 080,00	0,00	233 080,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	4 000,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
Razem:				29 857 588,00	5 161,00	29 932 749,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5
Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 35/2012 z dn. 31.07.2012 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	3 516 000,00	18 332,00	3 534 332,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 300,00	1 832,00	6 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	1 832,00	6 132,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	16 500,00	35 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	16 500,00	35 500,00
Razem:				3 934 236,00	18 332,00	3 952 568,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 35/2012 z dn. 31.07.2012 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	3 516 000,00	18 332,00	3 534 332,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 300,00	1 832,00	6 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	1 832,00	6 132,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	16 500,00	35 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 500,00	35 500,00
Razem:				3 934 236,00	18 332,00	3 952 568,00


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr Łukasz Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 35/2012 z dn. 31.07.2012 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	32 039,00	442 539,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00	20 598,00	106 098,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00	20 598,00	106 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 700,00	11 441,00	135 141,00
854	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 700,00	11 441,00	135 141,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300,00	24 790,00	67 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 300,00	24 790,00	67 090,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300,00	24 790,00	67 090,00
Razem:				464 800,00	56 829,00	521 629,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 35/2012 z dn. 31.07.2012 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	32 039,00	442 539,00
	85216		Zasługi stałe	85 500,00	20 598,00	106 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	20 598,00	106 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 700,00	11 441,00	135 141,00
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	11 441,00	108 941,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300,00	24 790,00	67 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 300,00	24 790,00	67 090,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 115,00	24 790,00	26 905,00
Razem:				464 800,00	56 829,00	521 629,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szala