

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. 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 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz. 1548 oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz uchwały Nr XVI/199/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2013 wprowadzam następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	28.762.965 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.329.808 zł
2/dotacje celowe	3.764.392 zł
3/subwencje	12.062.460 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	606.305 zł
5/fundusze celowe	0 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.901.960 zł
2/dochody majątkowe	861.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	606.305 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
- pozostałe	4.700 zł
zwiększenia - 5.584 zł	
zmniejszenia - 0 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	28.768.549 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.329.808 zł
2/dotacje celowe	3.769.976 zł
3/subwencje	12.062.460 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	606.305 zł
5/fundusze celowe	0 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.907.544 zł
2/dochody majątkowe	861.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	606.305 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł

- pozostałe	4.700 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.631.170 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.905.634 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.061.129 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.320.285 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.740.844 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.372.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.940.711 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.725.536 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.725.536 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	419.784 zł
b/zakup i objęcie akcji i udział oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 22.864 zł	
zmniejszenia - 17.280 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.636.754 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.911.218 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.062.812 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.337.749 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.725.063 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.372.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.944.612 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.725.536 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.725.536 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	419.784 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3.W § 4, po zmianach 1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.413.476 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 356.500 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.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2013 r.
(dot. zarządzenia Nr 15/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 lutego 2013 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 5.584 zł, a zmniejsza o 0 zł
po zmianach wynoszą 28.768.549 zł.

1/Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego dokonano zwiększenia w rozdziale planu dochodów o dotację celową w kwocie 5.584 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 22.864 zł zmniejsza o 17.280 zł
po zmianach wynoszą 28.636.754 zł.

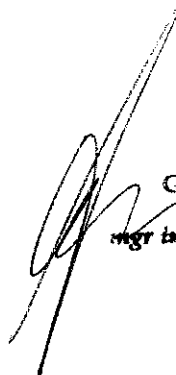
1/Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego dokonano zwiększenia w rozdziale planu wydatków o dotację celową w kwocie 5.584 zł.

2/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia .

3/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.270 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia .

4/Rozdział 80104- Przedszkola- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.400 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia.

5/Rozdział 80110- Gimnazja- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.110 zł w tym: kwota 4.300 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia oraz 810 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszono plan wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2013 rok o kwotę 17.280 zł.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala
