

WÓJT GMINY DOBRCZ

Zarządzenie Nr 19 /2013

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 21 marca 2013 r.

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	28.813.549 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.360.808 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	14.000 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.952.544 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
zwiększenia - 32.100 zł	
zmniejszenia - 2.000 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	28.843.649 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.360.808 zł
2/dotacje celowe	3.800.076 zł
3/subwencje	12.062.460 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	606.305 zł
5/fundusze celowe	14.000 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.982.644 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	28.681.754 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.871.718 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.023.312 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.337.749 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.685.563 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	1.810.036 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.810.036 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
zwiększenia - 32.100 zł	
zmniejszenia - 2.000 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.711.854 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.901.818 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.037.312 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.353.749 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.683.563 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.372.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.960.712 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	1.810.036 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.810.036 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 **3.413.776** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5 a

2.Ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **386.300** 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 19/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 marzec 2013 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 32.100 zł, a zmniejsza o 2.000 zł po zmianach wynoszą 28.843.649 zł.

1/Rozdział 71035- Cmentarze - zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.6.1.2013/34 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zmniejszenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 2.000 zł.

2/Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.6.1.2013/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 4.800 zł.

3/Rozdział 85216- Zasiłki stałe - zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.6.1.2013/34 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 11.000 zł.

4/Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.6.1.2013/34 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 16.000 zł.

5/Rozdział 85295- Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.10.2013/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 300 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 32.100 zł zmniejsza o 2.000 zł po zmianach wynoszą 28.711.854 zł.

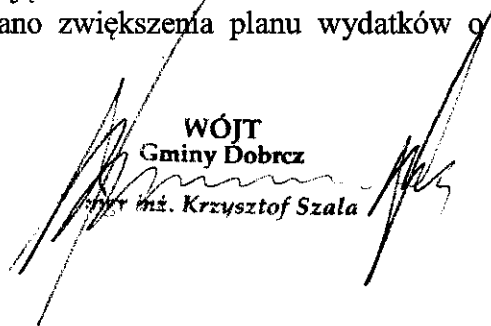
1/Rozdział 71035- Cmentarze - zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.6.1.2013/34 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zmniejszenie planu wydatków o dotację celową w kwocie 2.000 zł.

2/Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.6.1.2013/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 4.800 zł.

3/Rozdział 85216- Zasiłki stałe - zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.6.1.2013/34 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 11.000 zł.

4/Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.6.1.2013/34 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 16.000 zł.

5/Rozdział 85295- Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.10.2013/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 300 zł.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2013 z dn. 21.03.2013 r.

Dochody gminy na 2013 r.

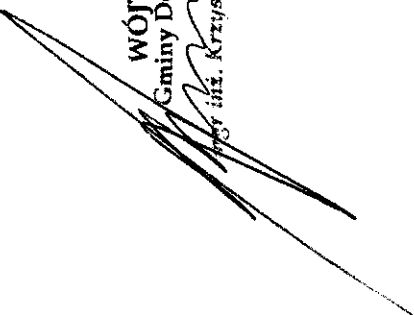
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Bieżące dochody budżetu gminy	5 000,00		5 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00	4 800,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 200,00	4 800,00	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	11 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	11 000,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 700,00	16 000,00	159 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	16 000,00	159 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 300,00	300,00	122 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem:				28 813 549,00	30 100,00	28 843 649,00

WOJCI
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2013 z dn. 21.03.2013 r.

Wydatki gminy na 2013 r.

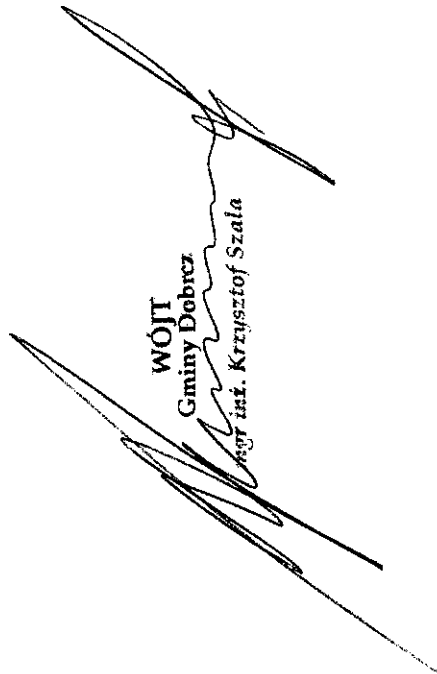
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zapłacone świadczenia	28 681 754,00	- 2 000,00	28 679 754,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Świadczenia społeczne	28 671 754,00	- 2 000,00	28 669 754,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 900,00	4 800,00	121 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 900,00	4 800,00	121 700,00
	85216		Zasłki stałe	53 000,00	11 000,00	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	11 000,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 800,00	16 000,00	596 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	11 000,00	375 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	5 000,00	72 800,00
	85295		Pozostała działalność	218 300,00	300,00	218 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 300,00	300,00	194 600,00
Razem:				28 681 754,00	30 100,00	28 711 854,00


WOJTA
 Gminy Dobrcz
 Krzysztof Szala

ZALĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 19/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 21-03-2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	3 413 476,00	300,00	3 413 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem:				3 413 476,00	300,00	3 413 776,00

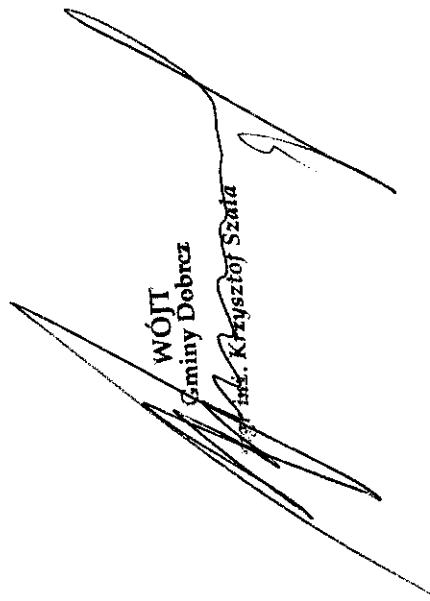

WOJTA
 Gminy Dobrcz
 Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A

Do Zarządzenia Nr 19/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 21-03-2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85	85295		Pracownicy społeczni	3 296 000,00	300,00	3 296 300,00
			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00
Razem:				3 413 476,00	300,00	3 413 776,00


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szata

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2013 z dn. 21.03.2013 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
710			Działanie budżetowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	71035		Orientarze	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	3 000,00		3 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00	4 800,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 200,00	4 800,00	29 000,00
	85216		Zasłki stałe	53 000,00	11 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	11 000,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00	16 000,00	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	16 000,00	159 000,00
Razem:				356 500,00	29 800,00	386 300,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2013 z dn. 21.03.2013 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
710			Działalność kulturalna	2 100,00	-2 000,00	1 000,00
	71035		Orientarze	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	350 800,00		350 800,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00	4 800,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	4 800,00	29 000,00
85216			Zasiłki stałe	53 000,00	11 000,00	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	11 000,00	64 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00	16 000,00	159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	11 000,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 000,00	22 000,00
Razem:				356 500,00	29 800,00	386 300,00

Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala