

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, z 2013r. poz. 153) 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	28.913.452 zł
w tym:	
1/dochody własne	11.861.618 zł
2/dotacje celowe	4.401.879 zł
3/subwencje	11.585.450 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305 zł
5/fundusze celowe	273.200 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.867.447 zł
2/dochody majątkowe	1.046.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	791.305 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
- pozostałe	4.700 zł
zwiększenia - 64.062 zł	
zmniejszenia - 0 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	28.977.514 zł
w tym:	
1/dochody własne	11.861.618 zł
2/dotacje celowe	4.465.941 zł
3/subwencje	11.585.450 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305 zł
5/fundusze celowe	273.200 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.931.509 zł
2/dochody majątkowe	1.046.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	791.305 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	28.913.452 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.936.900 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.820.149 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.289.252 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.530.897 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.381.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.201.312 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.976.552 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.976.552 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	690.300 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 64.062 zł	
zmniejszenia - 0 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.977.514 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	27.000.962 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.838.753 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.289.252 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.549.501 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.381.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.246.770 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.976.552 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.976.552 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	690.300 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3.W § 4, po zmianach w pkt1. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.901.037** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5 a, natomiast **po zmianach** w pkt 2. ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **564.904** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2013 r.

(dot. zarządzenia Nr 44/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 czerwca 2013 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 64.062 zł, a zmniejsza o 0 zł po zmianach wynoszą 28.977.514 zł.

1/**Rozdział 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**- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 3 064 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń.

2/**Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 4 519 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe .

3/**Rozdział 85216- Zasiłki stałe**- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 40 939 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe .

4/**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 15 540 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze .

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 64.062 zł zmniejsza o 0 zł po zmianach wynoszą 28.977.514 zł.

1/**Rozdział 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** - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 3 064 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń.

2/**Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 4 519 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe .

3/**Rozdział 85216- Zasiłki stałe**- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 40 939 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe .

4/**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 15 540 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze .

**WÓJT
Gminy Dobrcz**

mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2013 z dn. 28.06.2013 r.

Dochody gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 879 214,00	64 062,00	3 943 276,00
	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.	15 100,00	3 064,00	18 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	3 064,00	12 064,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 965,00	4 519,00	47 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 965,00	4 519,00	47 484,00
	85216		Zasiłki stałe	83 470,00	40 939,00	124 409,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 470,00	40 939,00	124 409,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	15 540,00	40 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	15 540,00	38 540,00
Razem:				28 913 452,00	64 062,00	28 977 514,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2013 z dn. 28.06.2013 r.

Wydatki gminy na 2013 r.

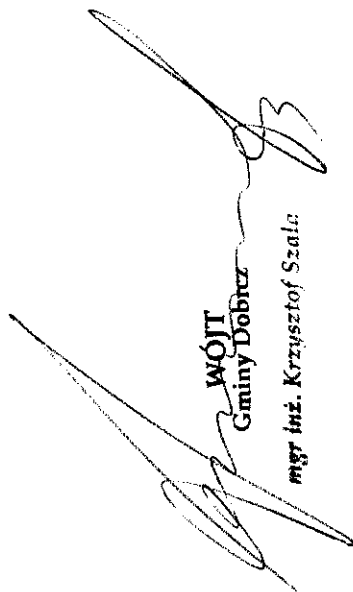
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 514 296,00	64 062,00	5 578 358,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00	3 064,00	18 164,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	3 064,00	18 164,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 665,00	4 519,00	180 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 665,00	4 519,00	180 184,00
	85216		Zasiłki stałe	83 470,00	40 939,00	124 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 470,00	40 939,00	124 409,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 550,00	15 540,00	66 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 540,00	38 540,00
Razem:				28 913 452,00	64 062,00	28 977 514,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5**Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2013 z dn. 28.06.2013 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 374 671,00	15 540,00	3 390 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	15 540,00	38 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	15 540,00	38 540,00
Razem:				3 885 497,00	15 540,00	3 901 037,00



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2013 z dn. 28.06.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 374 671,00	15 540,00	3 390 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	15 540,00	38 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 540,00	38 540,00
Razem:				3 885 497,00	15 540,00	3 901 037,00

WÓJT

Gminy Dobrcz

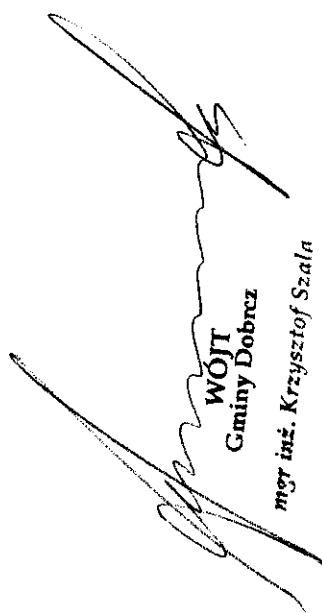
mgr inż. Krzysztof Szatan

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2013 z dn. 28.06.2013 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

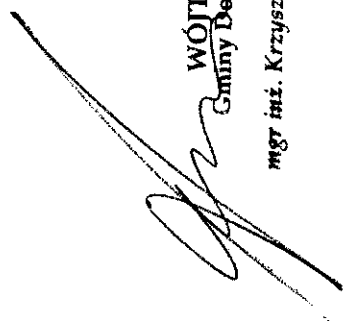
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	438 338,00	48 522,00	486 860,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	3 064,00	12 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	3 064,00	12 064,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 965,00	4 519,00	47 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 965,00	4 519,00	47 484,00
	85216		Zasiłki stałe	83 470,00	40 939,00	124 409,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 470,00	40 939,00	124 409,00
Razem:				516 382,00	48 522,00	564 904,00


WOJCI
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A**Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 44/2013 z dn. 28.06.2013**

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	438 338,00	48 522,00	486 860,00
	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.	9 000,00	3 064,00	12 064,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 064,00	12 064,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 965,00	4 519,00	47 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 965,00	4 519,00	47 484,00
	85216		Zasiłki stałe	83 470,00	40 939,00	124 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 470,00	40 939,00	124 409,00
Razem:				516 382,00	48 522,00	564 904,00



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala