

**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie Nr 63 /2013

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 31 grudnia 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 2013r. poz. 885,938) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318) 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 WOJT GMINY DOBRCZ	
I/Dochody ogółem w wysokości	29.703.082,02 zł
w tym:	
1/dochody własne	11.987.263,00 zł
2/dotacje celowe	5.190.766,09 zł
3/subwencje	11.585.450,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305,00 zł
5/fundusze celowe	148.297,93 zł
II/Dokonyuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	28.581.901,02 zł
2/dochody majątkowe	1.121.181,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	849.804,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	266.677,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł
zwiększenia - 6.000,00 zł	
zmniejszenia - 79,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	29.709.003,02 zł
w tym:	
1/dochody własne	11.987.263,00 zł
2/dotacje celowe	5.196.687,09 zł
3/subwencje	11.585.450,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305,00 zł
5/fundusze celowe	148.297,93 zł
II/Dokonyuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	28.587.822,02 zł
2/dochody majątkowe	1.121.181,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	849.804,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	266.677,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	31.182.206,02 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	28.288.970,02 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.828.979,02 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.671.656,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.157.322,37 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.449.638,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.476.204,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	2.893.236,00 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.893.236,00 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.245.534,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 9.083,00 zł	
zmniejszenia - 3.162,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	31.188.127,02 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	28.294.891,02 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.828.983,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.671.656,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.157.326,37 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.449.638,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.482.121,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	2.893.236,00 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.893.236,00 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.245.534,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 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 **4.145.759,09** zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5 a**, natomiast w pkt 2. ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **996.031,00** 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 63/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 grudnia 2013 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **6.000,00 zł**, a zmniejsza o **79,00 zł** po zmianach wynoszą **29.709.003,02 zł**.

1/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.101.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zmniejszenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 79,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.

2/Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.104.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **9.083,00 zł**, a zmniejsza o **3.162,00 zł** po zmianach wynoszą **31.188.127,02 zł**.

1/Rozdział 75023- Urzędy Gmin – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 3.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

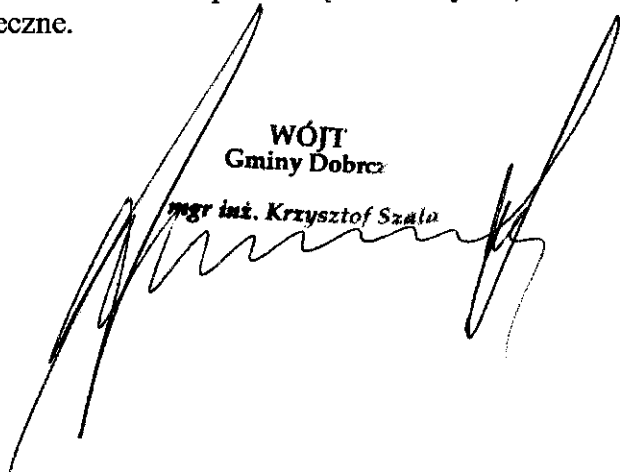
2/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.101.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zmniejszenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 79,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.

3/Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.104.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w rozdziale, dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego.

4/Rozdział 85295- Pozostała działalność – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 83,00 zł z zakupu usług pozostałych na świadczenia społeczne.

**WÓJT
Gminy Dobrcz**

mgr inż. Krzysztof Szala

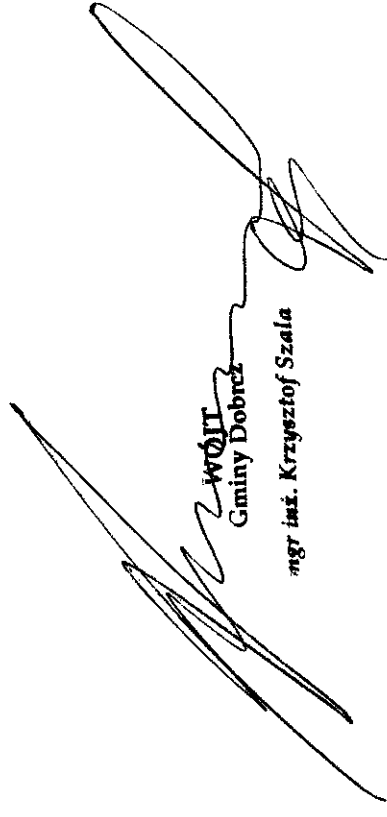


ZALĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia nr 63/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.12.2013 r.

Dochody gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1301	85195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 79,00	121,00
			Pozostała działalność	200,00		121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 79,00	121,00
1305	85278		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
			Usługi	0,00		6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem:				29 703 082,02	5 921,00	29 709 003,02


Wójt
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 63/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.12.2013 r.

Wydatki gminy na 2013 r.

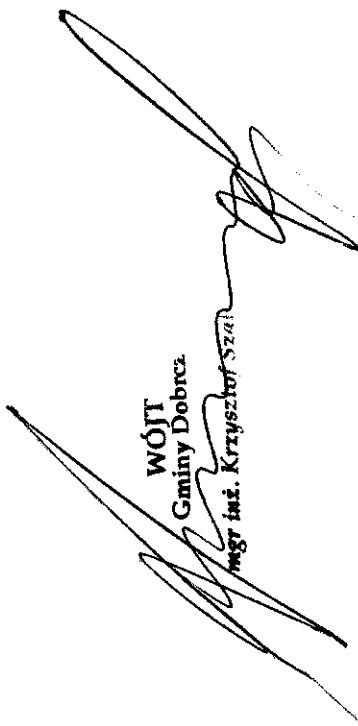
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
730	73023		Uprządkowanie i utrzymanie terenu	3 063 222,00	0,00	3 063 222,00
			Urząd gminy, jarmark i miast na przeważnie powiatowej	3 063 222,00	0,00	3 063 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 984,00	3 000,00	138 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 775,00	- 3 000,00	213 775,00
854	85405		Pracownicy biurowi	300,00	- 79,00	221,00
			Pozostała działalność	300,00	- 79,00	221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 79,00	221,00
				300,00	- 79,00	221,00
852	85278		Usługi społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
			Usługi społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
852	85205		Pozostała działalność	320 646,00	- 83,00	320 563,00
			Pozostała działalność	320 646,00	- 83,00	320 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 646,00	- 83,00	320 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 104,00	83,00	22 187,00
Razem:				31 182 206,02	5 921,00	31 188 127,02

ZAŁĄCZNIK NR 5

Do Zarządzenia Nr 63/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.12.2013 r.

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

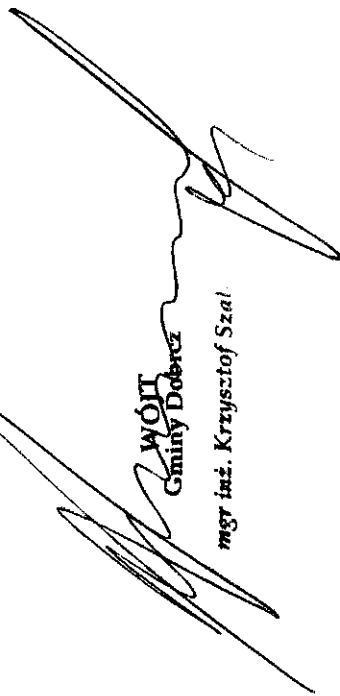
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85	85195		Odmenażenie	200,00		121,00
			Pozostała działalność	200,00	- 79,00	121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 79,00	121,00
86	86278		Pomoc społeczna	6 000,00		6 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem:				4 139 838,09	5 921,00	4 145 759,09


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szat

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Nr 63/2013 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85	85105		Wydatki na działalność	8 000,00		
			Wydatki na działalność	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 79,00	121,00
852	85276		Wydatki na działalność	8 000,00		
			Wydatki na działalność	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				4 139 838,09	5 921,00	4 145 759,09


mgr inż. Krzysztof Szal