

Zarządzenie Nr 15 /2014**Wójta Gminy Dobrcz****WÓJTA GMINY
DOBRCZ****z dnia 31 marca 2014 r.****w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646) 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 XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz.77)

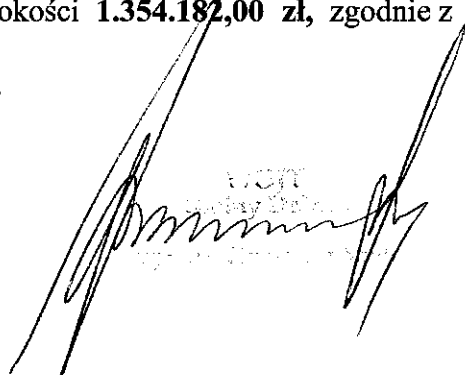
§ 1. W budżecie gminy na rok 2014 wprowadzam następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	31.751.700,95 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.164.628,00 zł
2/dotacje celowe	4.748.814,95 zł
3/subwencje	12.032.998,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	1.805.260,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	29.150.143,95 zł
2/dochody majątkowe	2.601.557,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.346.857,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł
zwiększenia - 76.992,00 zł	
zmniejszenia - 129,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	31.828.563,95 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.164.628,00 zł
2/dotacje celowe	4.825.677,95 zł
3/subwencje	12.032.998,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	1.805.260,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	29.227.006,95 zł
2/dochody majątkowe	2.601.557,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.346.857,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	33.051.700,95 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	27.559.165,12 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.972.924,78 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.217.896,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.755.028,78 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.239.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.046.120,34 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.492.535,83 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.492.535,83 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.446.242,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 76.992,00 zł	
zmniejszenia - 129,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	33.128.563,95 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	27.636.028,12 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.974.295,78 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.219.396,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.754.899,78 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.239.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.121.612,34 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.492.535,83 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.492.535,83 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.446.242,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. W § 4, po zmianach w pkt 1. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.393.495,95 zł, 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 1.354.182,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 15/2014 z dn. 31.03.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

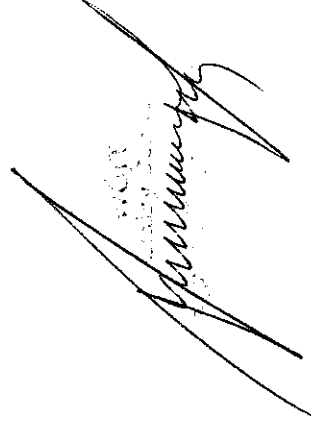
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	3 129,00		3 129,00
			Pozostała działalność	200,00	- 129,00	71,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	- 129,00	71,00
852	85214		Pomoc społeczna	18 132,00		18 132,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 536,00	4 632,00	30 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 536,00	4 632,00	30 168,00
			Ośrodki pomocy społecznej	159 800,00	1 500,00	161 300,00
854	85415	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	1 500,00	1 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 860,00	70 860,00
85415		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 860,00	70 860,00
			Razem:	31 751 700,95	76 863,00	31 828 563,95

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 15/2014 z dn. 31.03.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	33 051 700,95	- 129,00	33 051 571,95
			Pozostała działalność	400,00	- 129,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 129,00	271,00
852	85214		Pomoc społeczna	33 051 970,95	4 632,00	33 056 602,95
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 536,00	4 632,00	176 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 536,00	4 632,00	176 168,00
853	85319		Ośrodki pomocy społecznej	592 346,00	1 500,00	593 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 500,00	14 000,00
			Edukacyjna, kulturalna, sportowa, rekreacyjna	33 051 970,95	20 660,00	33 072 630,95
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 810,00	70 860,00	115 670,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 810,00	69 000,00	111 810,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 860,00	3 860,00
Razem:				33 051 700,95	76 863,00	33 128 563,95



ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 15/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.03.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	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	- 129,00	71,00
			Pozostała działalność	200,00	- 129,00	71,00
		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	- 129,00	71,00
852	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				3 392 124,95	1 371,00	3 393 495,95

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Nr 15/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.03.2014 r.

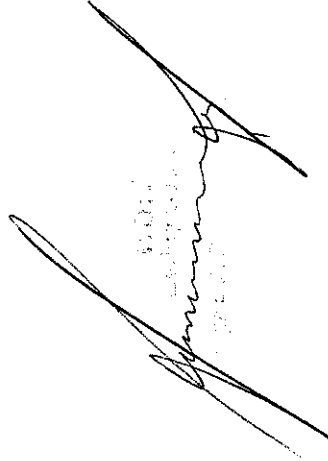
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	- 129,00	71,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	- 129,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 129,00	71,00
852			Pomoc społeczna	3 392 124,95	- 1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				3 392 124,95	1 371,00	3 393 495,95

Załącznik nr 6 Do Zarządzenia Nr 15/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.03.2014 r.

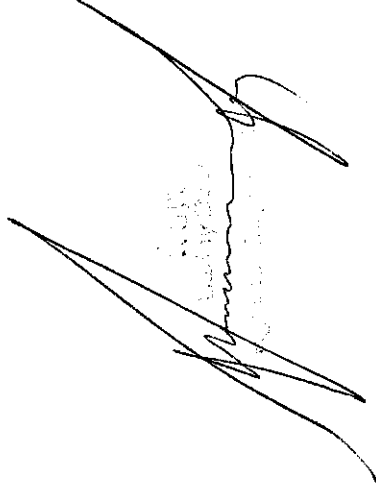
Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	4 632,00		4 632,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 536,00	4 632,00	30 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 536,00	4 632,00	30 168,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 860,00		70 860,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 860,00	70 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 860,00	70 860,00
Razem:				1 278 690,00	75 492,00	1 354 182,00



ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Zarządzenia Nr 15/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.03.2014 r.
Wydutki 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	38 436,00		38 436,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 536,00	4 632,00	30 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 536,00	4 632,00	30 168,00
854			Świadczenia społeczne	70 860,00		70 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 860,00	70 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 000,00	69 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00
Razem:				1 278 690,00	75 492,00	1 354 182,00



Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. zarządzenia Nr 15 /2014 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2014 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 76.992,00 zł, a zmniejsza o 129,00 zł po zmianach wynoszą 31.828.563,95 zł.

1/Rozdział 85195- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.11.2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zmniejszenia planu dochodów, z tyt. dotacji celowej o kwotę 129,00 zł przeznaczonej na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

2/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu dochodów, z tyt. dotacji celowej o kwotę 4.632,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

3/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu dochodów, z tyt. dotacji celowej o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu dochodów, z tyt. dotacji celowej o kwotę 70.860,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 76.992,00 zł i zmniejsza o kwotę 129,00 zł po zmianach wynoszą 33.128.563,95 zł.

1/Rozdział 85195- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.11.2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zmniejszenia planu wydatków, z tyt. dotacji celowej o kwotę 129,00 zł przeznaczonej na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

2//Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu , wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 4.632,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

3/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej -zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu wydatków, z tyt. dotacji celowej o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu wydatków, z tyt. dotacji celowej o kwotę 70.860,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

