

z dnia 11 kwietnia 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	31.828.563,95 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
zwiększenia - 602.908,45 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	32.431.472,40 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.164.628,00 zł
2/dotacje celowe	5.428.586,40 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	29.829.915,40 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	33.128.563,95 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
zwiększenia - 602.908,45 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	33.731.472,40 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	28.238.936,57 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.392.132,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.225.096,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.167.036,23 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.239.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.306.684,34 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 pkt1. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.943.922,40 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 **1.406.664,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobry
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11.04.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 260,00	400 931,45	2 021 191,45
	01095		Pozostała działalność	1 620 260,00	400 931,45	2 021 191,45
		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	400 931,45	400 931,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 307,00	96 000,00	98 307,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 000,00	96 000,00
		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	96 000,00	96 000,00
852			Pomoc społeczna	3 749 985,95	105 977,00	3 855 962,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 168,00	30 200,00	60 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 168,00	30 200,00	60 368,00
	85216		Zasiłki stałe	68 400,00	22 282,00	90 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 400,00	22 282,00	90 682,00
	85295		Pozostała działalność	145 182,00	53 495,00	198 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 682,00	53 495,00	76 177,00
Razem:				31 828 563,95	602 908,45	32 431 472,40

[Podpis]
WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szabo

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11.04.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

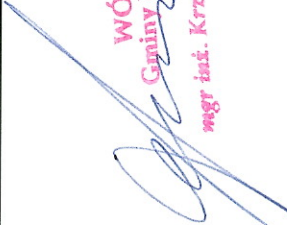
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 478 000,00	400 931,45	2 878 931,45
			Pozostała działalność	0,00	400 931,45	400 931,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 909,40	5 909,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 952,00	1 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 070,05	393 070,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 307,00	96 000,00	98 307,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 000,00	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 700,00	80 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 198 109,95	105 977,00	5 304 086,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 168,00	30 200,00	206 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 168,00	30 200,00	206 368,00
	85216		Zasiłki stałe	68 400,00	22 282,00	90 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 400,00	22 282,00	90 682,00
	85295		Pozostała działalność	314 182,00	53 495,00	367 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 500,00	51 890,00	303 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 682,00	1 605,00	22 287,00
Razem:				33 128 563,95	602 908,45	33 731 472,40


Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11.04.2014 r.

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

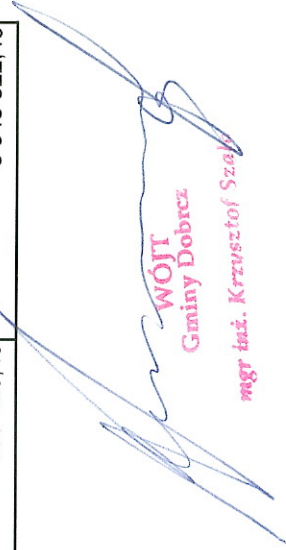
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	400 931,45	400 931,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	400 931,45	400 931,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	400 931,45	400 931,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 307,00	96 000,00	98 307,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 000,00	96 000,00
		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	96 000,00	96 000,00
852			Pomoc społeczna	3 273 117,95	53 495,00	3 326 612,95
	85295		Pozostała działalność	22 682,00	53 495,00	76 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 682,00	53 495,00	76 177,00
Razem:				3 393 495,95	550 426,45	3 943 922,40


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szatff

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11.04.2014 r.

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

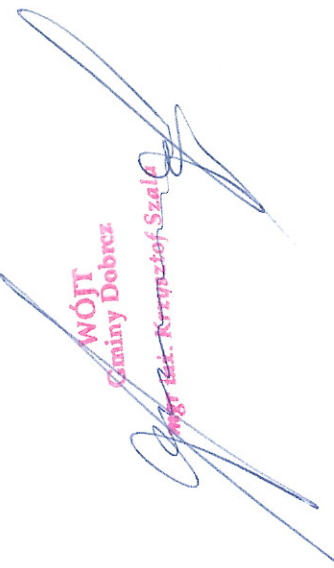
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	400 931,45	400 931,45
			Pozostała działalność	0,00	400 931,45	400 931,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 909,40	5 909,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 952,00	1 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	393 070,05	393 070,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 307,00	96 000,00	98 307,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 000,00	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 700,00	80 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	3 273 117,95	53 495,00	3 326 612,95
		85295	Pozostała działalność	22 682,00	53 495,00	76 177,00
			Świadczenia społeczne	22 000,00	51 890,00	73 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	1 605,00	2 287,00
Razem:				3 393 495,95	550 426,45	3 943 922,40


WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szalek

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11.04.2014 r.

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

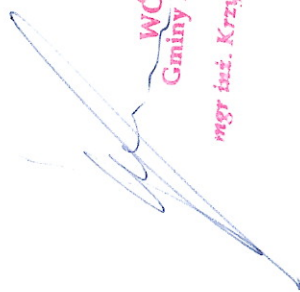
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	391 068,00	52 482,00	443 550,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 168,00	30 200,00	60 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 168,00	30 200,00	60 368,00
	85216		Zasiłki stałe	68 400,00	22 282,00	90 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 400,00	22 282,00	90 682,00
Razem:				1 354 182,00	52 482,00	1 406 664,00


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 Wójt Ełk Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 11.04.2014 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
852			Pomoc społeczna	391 068,00	52 482,00	443 550,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 168,00	30 200,00	60 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 168,00	30 200,00	60 368,00
	85216		Zasłki stałe	68 400,00	22 282,00	90 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 400,00	22 282,00	90 682,00
Razem:				1 354 182,00	52 482,00	1 406 664,00


WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 11 kwietnia 2014 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **602.908,45 zł**, a zmniejsza o **0,00 zł** po zmianach wynoszą **32.431.472,40 zł**.

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 400.931,45 zł. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

2/Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego - zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 96.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

3/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 30.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

4/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów, z tyt. dotacji celowej o kwotę 22.282,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

5/Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów, z tyt. dotacji celowej o kwotę 53.495,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **602.908,45 zł** i zmniejsza o kwotę **0,00 zł** po zmianach wynoszą **33.731.472,40 zł**.

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 400.931,45 zł. Z dotacji kwota 393.070,05 zł przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, natomiast kwota 7.861,40 zł przeznaczona jest na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

2/Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego - zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększenie planu wydatków o dotację celową w kwocie 96.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

3/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 30.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

4/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu wydatków, z tyt. dotacji celowej o kwotę 22.282,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

5/Rozdział 85295- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu wydatków, z tyt. dotacji celowej o kwotę 53.495,00 zł. Kwota 51.890,00 zł przeznaczona jest na pomoc finansową wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast kwota 1.605,00 zł to koszt obsługi tych świadczeń.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

