

Wójta Gminy Dobrcz**z dnia 16 lipca 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	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	35.421.304,82 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.372.736,92 zł
2/dotacje celowe	5.479.189,40 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.276.375,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.261.124,82 zł
2/dochody majątkowe	3.160.180,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.902.980,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
zwiększenia - 91.102,46 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	35.512.407,28 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.372.736,92 zł
2/dotacje celowe	5.570.291,86 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.276.375,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.352.227,28 zł
2/dochody majątkowe	3.160.180,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.902.980,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	37.721.304,82 zł
w tym:	

1/wydatki bieżące	30.426.082,07 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.336.244,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.919.748,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.416.496,06 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.323.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.244.529,51 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.221.188,50 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	7.295.222,75 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.295.222,75 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.866.485,88 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 91.102,46 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	37.812.407,28 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.517.184,53 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.362.936,92 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.919.748,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.443.188,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.323.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.308.939,11 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.221.188,50 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	7.295.222,75 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.295.222,75 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.866.485,88 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3.W § 4. 1 po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.914.524,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.497.707,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 49/2014 z dn. 16.07.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 896 011,95	91 102,46	3 987 114,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 368,00	17 434,00	77 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 368,00	17 434,00	77 802,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 835,95	347,55	3 183,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 835,95	347,55	3 183,50
	85216		Zasiłki stałe	93 112,00	45 140,00	138 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 112,00	45 140,00	137 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 380,00	26 640,00	65 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 380,00	26 640,00	61 020,00
	85295		Pozostała działalność	198 677,00	1 540,91	200 217,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 177,00	1 540,91	77 717,91
Razem:				35 421 304,82	91 102,46	35 512 407,28

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 49/2014 z dn. 16.07.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 309 135,95	91 102,46	5 400 238,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 368,00	17 434,00	223 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 368,00	17 434,00	223 802,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 835,95	347,55	143 183,50
		3110	Świadczenia społeczne	142 780,34	340,60	143 120,94
		4300	Zakup usług pozostałych	55,61	6,95	62,56
	85216		Zasiłki stałe	114 712,00	45 140,00	159 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 712,00	45 140,00	158 852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 410,00	26 640,00	102 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	26 640,00	61 020,00
	85295		Pozostała działalność	332 677,00	1 540,91	334 217,91
		3110	Świadczenia społeczne	303 390,00	1 495,00	304 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 287,00	45,91	22 332,91
Razem:				37 721 304,82	91 102,46	37 812 407,28

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 49/2014 z dn. 16.07.2014 r.

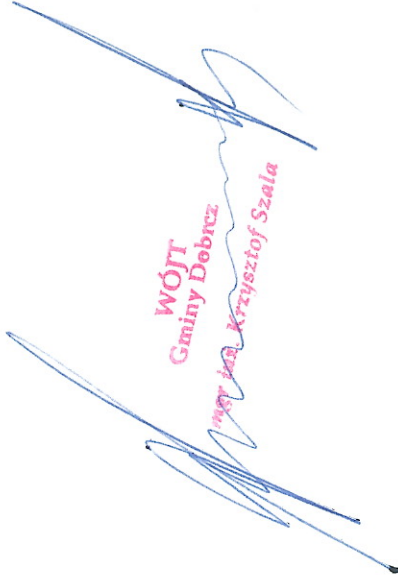
Dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 337 192,95	28 528,46	3 365 721,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 835,95	347,55	3 183,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 835,95	347,55	3 183,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 380,00	26 640,00	61 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 380,00	26 640,00	61 020,00
	85295		Pozostała działalność	76 177,00	1 540,91	77 717,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 177,00	1 540,91	77 717,91
Razem:				3 885 996,40	28 528,46	3 914 524,86

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 49/2014 z dn. 16.07.2014 r.

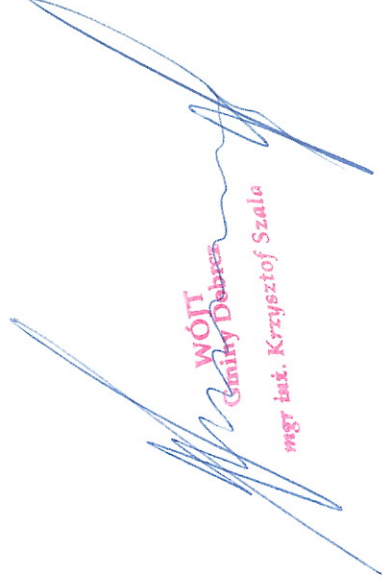
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 49/2014 z dn. 16.07.2014 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	472 019,00	62 574,00	534 593,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 368,00	17 434,00	77 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 368,00	17 434,00	77 802,00
	85216		Zasiłki stałe	92 112,00	45 140,00	137 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 112,00	45 140,00	137 252,00
Razem:				1 435 133,00	62 574,00	1 497 707,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 49/2014 z dn. 16.07.2014 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	472 019,00	62 574,00	534 593,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 368,00	17 434,00	77 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 368,00	17 434,00	77 802,00
	85216		Zasiłki stałe	92 112,00	45 140,00	137 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 112,00	45 140,00	137 252,00
Razem:				1 435 133,00	62 574,00	1 497 707,00

[Signature]
Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. zarządzenia Nr 49 /2014 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 16 lipca 2014 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 91.102,46 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 35.512.407,28 zł.

1/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– zwiększenie planu dotacji o kwotę 17.434,00 zł na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2014.

2/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 347,55 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2014.

3/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 45.140,00 zł na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2014.

4/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dotacji o kwotę 26.640,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2014.

5/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.540,91 zł na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2014.

Wg załącznika nr wydatki zwiększa się o 91.102,46 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 37.812.407,28 zł.

1/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2014. zwiększenie planu wydatków, z tyt. dotacji celowej o kwotę 17.434,00 zł na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych.

2/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2014. zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 347,55 zł w tym: 340,60 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi na kwotę 6,95 zł

3/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2014. zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji celowej 45.140,00 zł na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych

4/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2014. zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji celowej 26.640,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

5/Rozdział 85295 - Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.32.2014. zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 495,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszt obsługi na kwotę 45,91 zł.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala