

z dnia 13 października 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, z 2014 r. poz. 379,911) 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, z 2014 r. poz. 379) 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 :

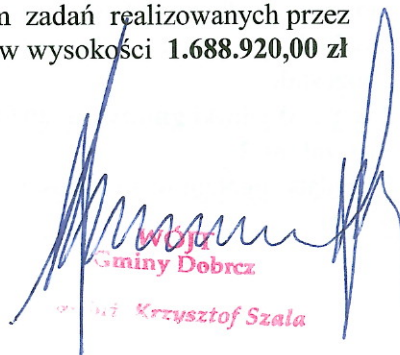
1.w § 1 Dochody gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	35.801.453,92 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.194.185,92 zł
2/dotacje celowe	5.728.889,50 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.585.375,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.460.572,92 zł
2/dochody majątkowe	3.340.881,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.083.681,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
zwiększenia - 232.582,67 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.034.036,59 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.194.185,92 zł
2/dotacje celowe	5.961.472,17 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.585.375,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.693.155,59 zł
2/dochody majątkowe	3.340.881,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.083.681,00 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	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.101.453,92 zł
w tym:	

1/wydatki bieżące	30.729.935,47 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.657.121,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.917.448,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.739.673,95 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.263.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.287.505,02 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	7.371.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.371.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.876.785,88 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 232.582,67 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.334.036,59zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.962.518,14zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.818.197,84zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.917.448,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.900.749,84zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.263.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.359.011,80zł
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	7.371.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.371.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.876.785,88 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 **4.114.492,17 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 **1.688.920,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

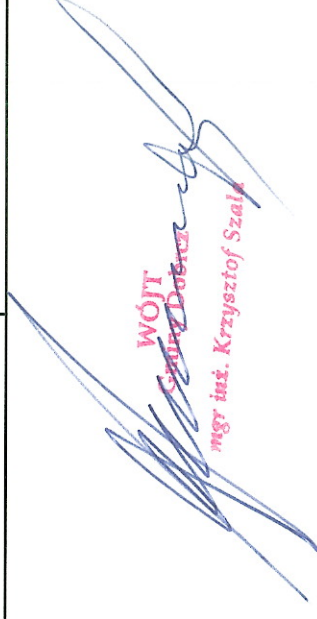
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt
Gminy Dobrcz
Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 63/2014 z dn. 13.10.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

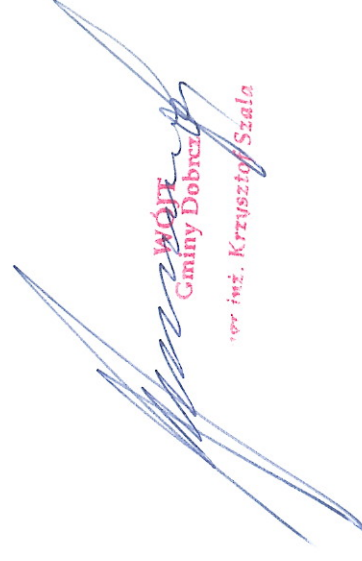
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 231,45	161 075,89	1 955 307,34
	01095		Pozostała działalność	1 794 231,45	161 075,89	1 955 307,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 931,45	161 075,89	562 007,34
852			Pomoc społeczna	3 999 502,41	71 506,78	4 071 009,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 802,00	34 290,00	112 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 802,00	34 290,00	112 092,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 183,50	173,78	3 357,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183,50	173,78	3 357,28
	85216		Zasiłki stałe	138 252,00	37 043,00	175 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 252,00	37 043,00	172 295,00
Razem:				35 801 453,92	232 582,67	36 034 036,59


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 63/2014 z dn. 13.10.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 962 931,45	161 075,89	3 124 007,34
	01095		Pozostała działalność	400 931,45	161 075,89	562 007,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 909,40	1 658,35	7 567,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	1 500,00	3 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	393 070,05	157 917,54	550 987,59
852			Pomoc społeczna	5 412 626,41	71 506,78	5 484 133,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 802,00	34 290,00	231 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 802,00	34 290,00	231 092,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 183,50	173,78	143 357,28
		3110	Świadczenia społeczne	143 120,94	173,78	143 294,72
	85216		Zasiłki stałe	138 252,00	37 043,00	175 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 252,00	37 043,00	172 295,00
Razem:				38 101 453,92	232 582,67	38 334 036,59

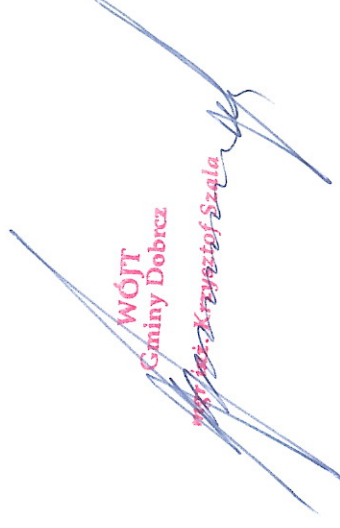


Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 63/2014 z dn. 13.10.2014 r.

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

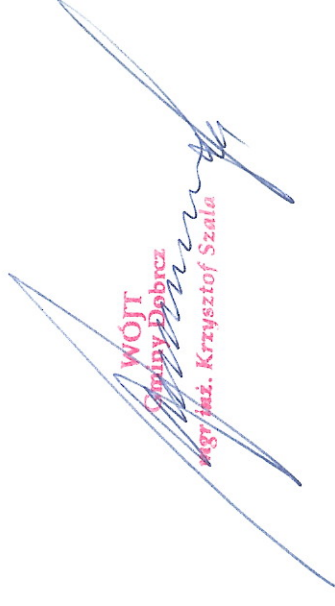
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 931,45	161 075,89	562 007,34
	01095		Pozostała działalność	400 931,45	161 075,89	562 007,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 931,45	161 075,89	562 007,34
852			Pomoc społeczna	3 377 698,41	173,78	3 377 872,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 183,50	173,78	3 357,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183,50	173,78	3 357,28
Razem:				3 953 242,50	161 249,67	4 114 492,17


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 63/2014 z dn. 13.10.2014 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			Rolnictwo i łowiectwo	400 931,45	161 075,89	562 007,34	
	01095		Pozostała działalność	400 931,45	161 075,89	562 007,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 909,40	1 658,35	7 567,75
		4300	Zakup usług pozostałych		1 952,00	1 500,00	3 452,00
852		4430	Różne opłaty i składki		157 917,54	550 987,59	
			Pomoc społeczna	3 377 698,41	173,78	3 377 872,19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 183,50	173,78	3 357,28	
		3110	Świadczenia społeczne		3 120,94	173,78	3 294,72
Razem:				3 953 242,50	161 249,67	4 114 492,17	


WOJTA
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 63/2014 z dn. 13.10.2014 r.

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

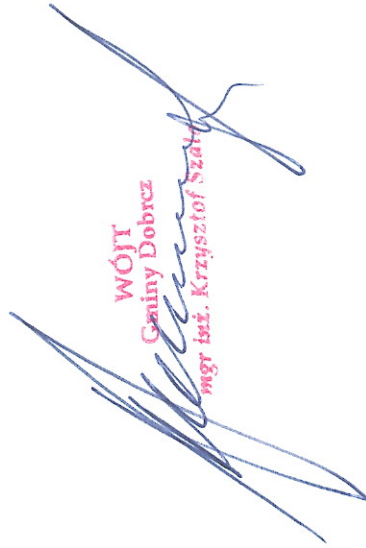
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	533 004,00	71 333,00	604 337,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 802,00	34 290,00	112 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 802,00	34 290,00	112 092,00
	85216		Zasiłki stałe	135 252,00	37 043,00	172 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 252,00	37 043,00	172 295,00
Razem:				1 617 587,00	71 333,00	1 688 920,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 63/2014 z dn. 13.10.2014 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	533 004,00	71 333,00	604 337,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 802,00	34 290,00	112 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 802,00	34 290,00	112 092,00
	85216		Zasłki stałe	135 252,00	37 043,00	172 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 252,00	37 043,00	172 295,00
Razem:				1 617 587,00	71 333,00	1 688 920,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szatko

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. zarządzenia Nr 63 /2014 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 13 października 2014 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 232.582,67 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 36.034.036,59 zł.

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 161.075,89 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 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 34.290,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

3/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 173,78 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

4/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 37.043,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 232.582,67 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 38.334.036,59 zł.

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 161.075,89 zł. Z dotacji kwota 157.917,54 zł przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, natomiast kwota 3.158,35 zł przeznaczona jest pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

2/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.290,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

3/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 173,78 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

4/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.043,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szale

