

**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie Nr 66 /2014

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 31 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. 379,911,1146) 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. 379,1072) 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 :

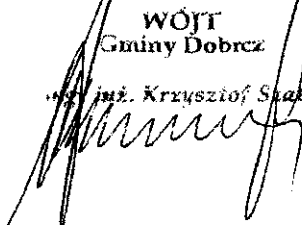
1.w § 1 Dochody gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.090.598,59 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.178.085,92 zł
2/dotacje celowe	6.026.711,17 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.592.798,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.730.217,59 zł
2/dochody majątkowe	3.360.381,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.103.181,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
zwiększenia - 25.362,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.115.960,59 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.178.085,92 zł
2/dotacje celowe	6.052.073,17 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.592.798,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.755.579,59 zł
2/dochody majątkowe	3.360.381,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.103.181,00 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	38.390.598,59 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.001.080,14 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.850.164,75 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.957.125,91 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.893.038,84 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.260.440,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400.613,89 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.189.361,50 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	7.389.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.389.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.887.905,48 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 25.362,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.415.960,59 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.026.442,14 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.858.379,75 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.964.811,91 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.893.567,84 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.260.440,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.417.760,89 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.189.361,50 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	7.389.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.389.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.887.905,48 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 **4.144.292,17 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 **1.749.721,00 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 66/2014 z dn. 31.10.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Ośrodki wsparcia	4 080 455,39	5 084,00	528 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 129,00	5 084,00	528 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 800,00	2 602,00	162 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	2 602,00	161 602,00
	85295		Pozostała działalność	200 217,91	17 676,00	217 893,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 717,91	17 676,00	95 393,91
Razem:				36 090 598,59	25 362,00	36 115 960,59

WOJCI
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 66/2014 z dn. 31.10.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	676 529,00	5 084,00	681 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	5 084,00	64 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 667,00	2 602,00	643 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 138,00	2 602,00	73 740,00
	85285		Pozostała działalność	334 217,91	17 676,00	351 893,91
		3110	Świadczenia społeczne	303 390,00	17 147,00	320 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 287,00	529,00	22 816,00
	Razem:			38 390 598,59	25 362,00	38 415 960,59

WÓJT

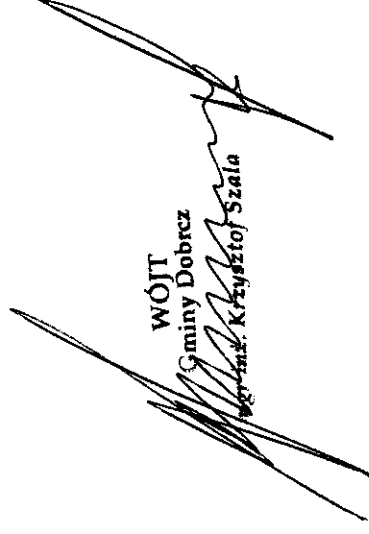
Gmina Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Sini

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 66/2014 z dn. 31.10.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				3 523 129,00		528 213,00
	85203		Ośrodki wsparcia	523 129,00	5 084,00	528 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 129,00	5 084,00	528 213,00
	85295		Pozostała działalność	77 717,91	17 676,00	95 393,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 717,91	17 676,00	95 393,91
Razem:				4 121 532,17	22 760,00	4 144 292,17


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 66/2014 z dn. 31.10.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85	85203		Ośrodki wsparcia	523 129,00	5 084,00	528 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	5 084,00	63 584,00
	85205		Pozostała działalność	77 717,91	17 676,00	95 393,91
		3110	Świadczenia społeczne	73 890,00	17 147,00	91 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287,00	529,00	2 816,00
Razem:				4 121 532,17	22 760,00	4 144 292,17

WÓJT
Gminy Dobrcz

[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Senta

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 66/2014 z dn. 31.10.2014 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
				600 743,00		161 602,00
	852'19		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00	2 602,00	161 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	2 602,00	161 602,00
Razem:				1 747 119,00	2 602,00	1 749 721,00

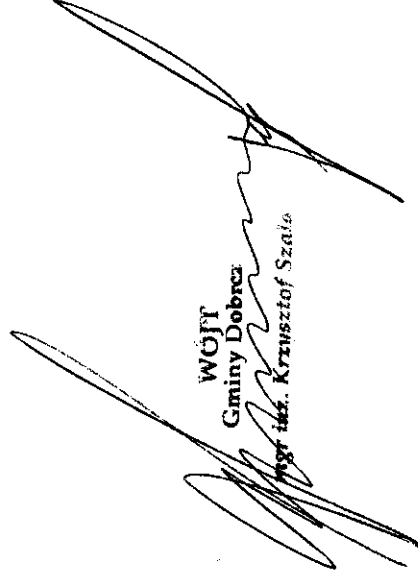
WÓJT
Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 66/2014 z dn. 31.10.2014 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
				606 743,00		
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	159 000,00	2 602,00	161 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 602,00	24 602,00
Razem:				1 747 119,00	2 602,00	1 749 721,00


Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. zarządzenia Nr 66 /2014 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 października 2014 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 25.362,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 36.115.960,59 zł.

1/**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014/34 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.084,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

2/**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014/34 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 2.602,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

3/**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014/34 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 17.676,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 25.362,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 38.415.960,59 zł.

1/**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014/34 w rozdziale dokonano zwiększenia planu o kwotę 5.084,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

2/**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014/34 w rozdziale dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.602,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

3/**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014/34 w rozdziale dokonano zwiększenia planu o kwotę 17.676,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

