

Zarządzenie Nr 72 /2014

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 31 grudnia 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 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. 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	36.301.491,53 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.333.858,86 zł
2/dotacje celowe	6.263.643,17 zł
3/subwencje	11.907.315,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.382.798,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	33.052.707,53 zł
2/dochody majątkowe	3.248.784,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.898.584,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	340.000,00 zł
- pozostałe	10.200,00 zł
zwiększenia - 5,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.301.496,53 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.333.858,86 zł
2/dotacje celowe	6.263.648,17 zł
3/subwencje	11.907.315,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.382.798,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	33.052.712,53 zł
2/dochody majątkowe	3.248.784,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.898.584,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	340.000,00 zł
- pozostałe	10.200,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 2	

I/Wydatki ogółem w wysokości	38.601.491,53 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.257.823,08 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.924.073,16 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.083.223,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.840.850,15 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.302.460,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.541.428,42 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	7.343.668,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.343.668,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.892.805,48 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 14.299,00 zł	
zmniejszenia - 14.294,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.601.496,53 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.257.828,08 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.924.078,16 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.096.929,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.827.149,15 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.302.460,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.541.428,42 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	7.343.668,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.343.668,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.892.805,48 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 4.290.537,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. zarządzenia Nr 72 /2014 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 grudnia 2014 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 5,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 36.301.496,53 zł.

1/Rozdział 85195 – Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 14.299,00 zł, a zmniejsza o 14.294,00 zł po zmianach wynoszą 38.601.496,53 zł.

1/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł w tym:

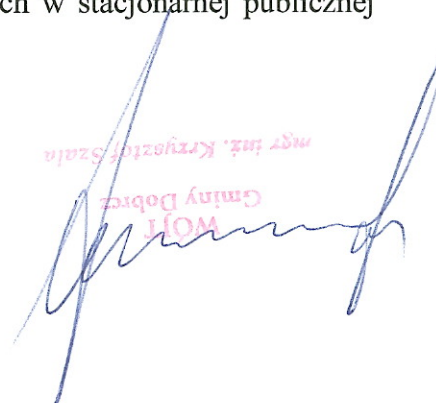
- zakup wyposażenia i materiałów 8.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych 1.300,00 zł,
- zakup energii 3.600,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.100,00 zł.

2/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

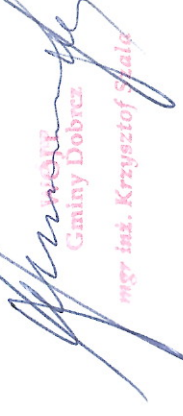
4/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty 294,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.


mgr inż. Krzysztof Szala
Gminy Dobrcz
WOJT

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 72/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.12.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	363,00	5,00	368,00
	85195		Pozostała działalność	363,00	5,00	368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363,00	5,00	368,00
Razem:				36 301 491,53	5,00	36 301 496,53


Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Słala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 72/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.12.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	15 255 384,64	0,00	15 255 384,64
			Szkoły podstawowe	8 693 981,64	- 14 000,00	8 679 981,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 487,14	- 8 000,00	451 487,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 414,50	- 1 300,00	57 114,50
		4260	Zakup energii	81 000,00	- 3 600,00	77 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 793,00	- 1 100,00	10 693,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 154,00	14 000,00	688 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 400,00	14 000,00	466 400,00
			Ochrona zdrowia	363 683,00	5,00	363 688,00
85195			Pozostała działalność	563,00	5,00	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563,00	5,00	568,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 582 602,19	0,00	5 582 602,19
			Ośrodki wsparcia	683 633,00	0,00	683 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 294,00	- 294,00	58 000,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	294,00	794,00
Razem:				38 601 491,53	5,00	38 601 496,53

WOJTA
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szlachetka

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 72/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.12.2014 r.

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

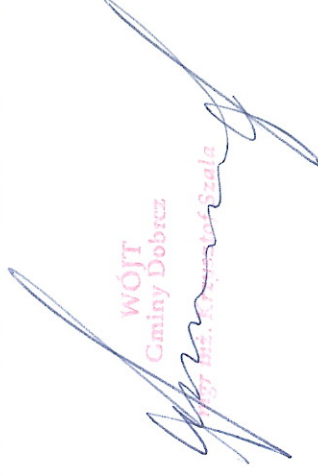
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	363,00	5,00	368,00
	85195		Pozostała działalność	363,00	5,00	368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363,00	5,00	368,00
Razem:				4 290 532,17	5,00	4 290 537,17


Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia nr 72/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.12.2014 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	363,00	5,00	368,00
	85195		Pozostała działalność	363,00	5,00	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363,00	5,00	368,00
852			Pomoc społeczna	3 503 826,19	0,00	3 503 826,19
	85203		Ośrodki wsparcia	528 213,00	0,00	528 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 294,00	- 294,00	57 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	294,00	794,00
Razem:				4 290 532,17	5,00	4 290 537,17


WÓJT
Gminy Dobrcz
1957 RZ. 10.12.2014 r. Szala