Zarządzenie Nr 37/2015

WÓJT GMINY DOBRCZ

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 06 lipca 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646 z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877) 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 II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2015 wprowadzam następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2015 r.	
wg. zał. **nr 1**	
I/Dochody ogółem w wysokości	**36.261.120,50 zł**
w tym:	
1/dochody własne	14.685.876,15 zł
2/dotacje celowe	5.235.629,13 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a**	3.178.259,22 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	35.364.721,50 zł
2/dochody majątkowe	896.399,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	626.899,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł
zwiększenia - 128.792,96 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	**36.389.913,46 zł**
w tym:	
1/dochody własne	14.685.876,15 zł
2/dotacje celowe	5.364.422,09 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a**	3.178.259,22 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	35.493.514,46 zł
2/dochody majątkowe	896.399,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	626.899,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2015 r.	
wg. zał. **nr 2**	
I/Wydatki ogółem w wysokości	**37.313.120,50 zł**
w tym:	
1/wydatki bieżące	32.029.281,80 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.325.675,84 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.322.760,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.002.915,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.389.870,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.380.280,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	2.645.755,22 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe **zał. nr 3**	5.283.838,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.283.838,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	807.844,17 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 128.792,96 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą **:**	
I/Wydatki ogółem w wysokości	**37.441.913,46 zł**
w tym:	
1/wydatki bieżące	32.158.074,76 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.388.543,04 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.359.510,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.029.032,84 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.389.870,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.446.206,26 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	2.645.755,22 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe **zał. nr 3**	5.283.838,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.283.838,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a**	807.844,17 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 **4.095.548,09 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz nr **5a.**

2. **po zmianach,** ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.067.124,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz nr **6a.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szal

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 37/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06-07-2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**4 017 936,74**	**128 792,96**	**4 146 729,70**
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 750,00	36 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 750,00	36 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 900,00	3 515,00	26 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	3 515,00	14 415,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 119,00	19 874,00	85 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 119,00	19 874,00	85 993,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,54	109,96	457,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347,54	109,96	457,50
	85216		Zasiłki stałe	103 625,00	45 944,00	149 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 625,00	45 944,00	146 569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 120,00	22 600,00	68 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 120,00	22 600,00	64 720,00
			Razem:	36 261 120,50	128 792,96	36 389 913,46

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 37/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06-07-2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**5 484 014,74**	**128 792,96**	**5 612 807,70**
	85206		Wspieranie rodziny	51 365,00	36 750,00	88 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 660,00	31 351,30	65 011,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	5 398,70	11 678,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 900,00	3 515,00	26 415,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	3 515,00	26 415,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 119,00	19 874,00	205 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 119,00	19 874,00	205 993,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 347,54	109,96	120 457,50
		3110	Świadczenia społeczne	120 340,98	107,76	120 448,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6,56	2,20	8,76
	85216		Zasiłki stałe	103 625,00	45 944,00	149 569,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 625,00	45 944,00	146 569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 150,00	22 600,00	95 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 120,00	22 600,00	64 720,00
			Razem:	37 313 120,50	128 792,96	37 441 913,46

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 37/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06-07-2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 443 292,74**	**26 224,96**	**3 469 517,70**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 900,00	3 515,00	14 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	3 515,00	14 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,54	109,96	457,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347,54	109,96	457,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 120,00	22 600,00	64 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 120,00	22 600,00	64 720,00
			Razem:	4 069 323,13	26 224,96	4 095 548,09

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szal

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 37/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06-07-2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 443 292,74**	**26 224,96**	**3 469 517,70**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 900,00	3 515,00	14 415,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	3 515,00	14 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347,54	109,96	457,50
		3110	Świadczenia społeczne	340,98	107,76	448,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6,56	2,20	8,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 120,00	22 600,00	64 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 120,00	22 600,00	64 720,00
			Razem:	4 069 323,13	26 224,96	4 095 548,09

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szal

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 37/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06-07-2015 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**	**487 344,00**	**102 568,00**	**589 912,00**
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 750,00	36 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 750,00	36 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 119,00	19 874,00	85 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 119,00	19 874,00	85 993,00
	85216		Zasiłki stałe	100 625,00	45 944,00	146 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 625,00	45 944,00	146 569,00
			Razem:	964 556,00	102 568,00	1 067 124,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia nr 37/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 06-07-2015 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**	**487 344,00**	**102 568,00**	**589 912,00**
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 750,00	36 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 351,30	31 351,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 398,70	5 398,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 119,00	19 874,00	85 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 119,00	19 874,00	85 993,00
	85216		Zasiłki stałe	100 625,00	45 944,00	146 569,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 625,00	45 944,00	146 569,00
			Razem:	964 556,00	102 568,00	1 067 124,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.
(dot. zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 06 lipca 2015 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 128.792,96 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 36.389.913,46 zł.

1/Rozdział 85206- **Wspieranie rodziny-** zwiększenie planu dotacji o kwotę 36.750,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015/34, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

2/Rozdział 85213 – **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 3.515,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015/34, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

3/Rozdział 85214- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** zwiększenie planu dotacji o kwotę 19.874,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/34.

4/Rozdział 85215 – **Dodatki mieszkaniowe** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 109,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/34.

5/Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 45.944,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/34.

6/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zwiększenie planu dotacji o kwotę 22.600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2015/34 oraz Nr WFB.I.3120.3.34.2015/34.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 128.792,96 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 37.441.913,46 zł.

1/Rozdział 85206- **Wspieranie rodziny-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.750,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015/34, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

2/Rozdział 85213 – **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.515,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015/34, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

3/Rozdział 85214- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.874,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/34.

4/Rozdział 85215 – **Dodatki mieszkaniowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 109,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/34.

5/Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.944,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/34.

6/Rozdział 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2015/34 oraz Nr WFB.I.3120.3.34.2015/34.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof [illegible]