

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, z 2015 r. poz. 238,532) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 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	36.417.230,01 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.685.876,15 zł
2/dotacje celowe	5.391.738,64 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	35.520.831,01 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 - 11.529,96 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.428.759,97 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.685.876,15 zł
2/dotacje celowe	5.403.268,60 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	35.532.360,97zł
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	37.469.230,01 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	32.185.391,31 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.414.014,59 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.364.255,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.049.759,39 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.389.870,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.448.051,26 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
zwiększenia - 11.529,96 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	37.480.759,97 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	32.196.921,27 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.416.356,96 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.364.255,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.052.101,76 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.389.870,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.457.238,85 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 **4.134.394,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
gminy Dobrcz
[Podpis]
Krzysztof Szulc

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 49/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31-08-2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 299,00	9 080,00	62 379,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 133,00	9 080,00	19 213,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 133,00	9 080,00	19 213,00
			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	4 147 761,70	2 349,96	4 150 111,66
	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.	27 447,00	2 240,00	29 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 447,00	2 240,00	17 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	457,50	109,96	567,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,50	109,96	567,46
Razem:				36 417 230,01	11 529,96	36 428 759,97


WÓJT
 Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31-08-2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 299,00	9 080,00	62 379,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 133,00	9 080,00	19 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 845,00	9 080,00	10 925,00
851			Ochrona zdrowia	273 610,38	100,00	273 710,38
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	700,00
852			Pomoc społeczna	5 613 839,70	2 349,96	5 616 189,66
	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.	27 447,00	2 240,00	29 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 447,00	2 240,00	29 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 457,50	109,96	120 567,46
		3110	Świadczenia społeczne	120 448,74	107,59	120 556,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8,76	2,37	11,13
Razem:				37 469 230,01	11 529,96	37 480 759,97

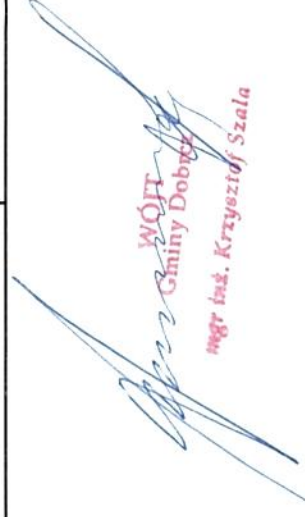
WÓJT
Gminy Dobrcz
Marek Krzyżanowski

ZAŁĄCZNIK NR 5

Do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31-08-2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 299,00	9 080,00	62 379,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 133,00	9 080,00	19 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 133,00	9 080,00	19 213,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	100,00	300,00
			Pomoc społeczna	3 470 549,70	2 349,96	3 472 899,66
	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.	15 447,00	2 240,00	17 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 447,00	2 240,00	17 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	457,50	109,96	567,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,50	109,96	567,46
Razem:				4 122 864,64	11 529,96	4 134 394,60



Wójt
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31-08-2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 299,00	9 080,00	62 379,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 133,00	9 080,00	19 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 845,00	9 080,00	10 925,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 470 549,70	2 349,96	3 472 899,66
	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.	15 447,00	2 240,00	17 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 447,00	2 240,00	17 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	457,50	109,96	567,46
		3110	Świadczenia społeczne	448,74	107,59	556,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8,76	2,37	11,13
Razem:				4 122 864,64	11 529,96	4 134 394,60

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.

(dot. zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 sierpnia 2015 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 11.529,96 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 36.428.759,97 zł.

1/Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- zwiększenie planu dotacji o kwotę 9.080,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 06 września 2015 r- diety.

2/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2015, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

3/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 2.240,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

4/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 109,96 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2015/34, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 11.529,96, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 37.480.759,97 zł.

1/Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.080,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 06 września 2015 r- diety.

2/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2015, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

3/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 2.240,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

4/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 109,96 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2015/34, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

WÓJT
Gminy Dobrcz
Ingrid Krzyżosińska