

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 109)

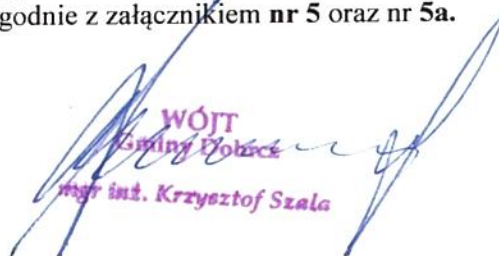
§ 1. W budżecie gminy na rok 2016 wprowadzam następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	38.561.623,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.432.590,00 zł
2/dotacje celowe	9.549.104,36 zł
3/subwencje	13.279.929,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	300.000,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.919.623,36 zł
2/dochody majątkowe	1.642.000,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł
zwiększenia - 557,67 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	38.562.181,03 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.432.590,00 zł
2/dotacje celowe	9.549.662,03 zł
3/subwencje	13.279.929,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	300.000,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.920.181,03 zł
2/dochody majątkowe	1.642.000,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	41.061.623,36 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	34.164.298,58 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.715.892,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.771.512,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.944.379,69 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.853.448,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.329.221,60 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.897.324,78 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.897.324,78 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	608.498,56 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 43.002,67 zł	
zmniejszenia - 42.445,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	41.062.181,03 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	34.164.856,25 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.716.450,01 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.771.525,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.944.924,69 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.853.448,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.329.221,60 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.897.324,78 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.897.324,78 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	608.498,56 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 **7.320.493,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Łobez
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia nr 35/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.05.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	7 304 090,99	457,67	7 304 548,66
	85295		Pozostała działalność	122 700,00	457,67	123 157,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	457,67	457,67
Razem:				38 561 623,36	557,67	38 562 181,03

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szalio



ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 35/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.05.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

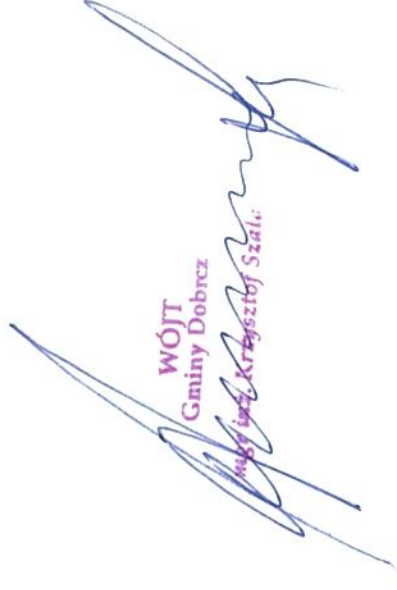
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 151 573,51	0,00	4 151 573,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 841 573,51	0,00	2 841 573,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00	
851			Ochrona zdrowia	218 581,55	100,00	218 681,55
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	700,00
852			Pomoc społeczna	8 935 696,99	457,67	8 936 154,66
	85203		Ośrodki wsparcia	749 552,00	0,00	749 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	- 445,00	29 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	- 2 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 445,00	5 445,00
	85295		Pozostała działalność	252 700,00	457,67	253 157,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,67	457,67
Razem:				41 061 623,36	557,67	41 062 181,03


Wójta Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szalec

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 35/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.05.2016 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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	6 744 598,99	457,67	6 745 056,66
	85295		Pozostała działalność	0,00	457,67	457,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	457,67	457,67
Razem:				7 319 935,36	557,67	7 320 493,03


WÓJT
Gminy Dobrcz
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Szkoła

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia nr 35/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.05.2016 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	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	6 744 598,99	457,67	6 745 056,66
	85203		Ośrodki wsparcia	578 200,00	0,00	578 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	- 445,00	29 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 445,00	4 445,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	457,67	457,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,67	457,67
Razem:				7 319 935,36	557,67	7 320 493,03


WÓJT
Gminy Dobrcz
Wigryś. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 maja 2016 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 557,67 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 38.562.181,03 zł.

1/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2016, zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

2/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2016 zwiększono plan dochodów o kwotę 457,67 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

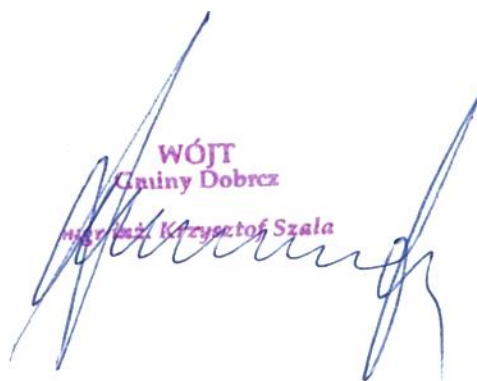
Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 43.002,67 zł a zmniejsza o 42.445,00 zł po zmianach wynoszą 41.062.181,03 zł.

1/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 20.000,00 zł z materiałów oraz kwoty 20.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

2/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2016, zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

3/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 445,00 z dodatkowego wynagrodzenia oraz kwoty 2.000,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług remontowych.

2/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2016 zwiększono plan wydatków o kwotę 457,67 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala