

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	38.903.943,68 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.670.692,15 zł
2/dotacje celowe	9.547.141,03 zł
3/subwencje	13.279.929,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	406.181,50 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	37.335.693,68 zł
2/dochody majątkowe	1.568.250,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.351.250,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł
zwiększenia - 20.198,81 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	38.924.142,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.670.692,15 zł
2/dotacje celowe	9.567.339,84 zł
3/subwencje	13.279.929,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	406.181,50 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	37.355.892,49 zł
2/dochody majątkowe	1.568.250,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.351.250,00 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	41.300.413,68 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	34.533.566,80 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.041.823,88 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.827.651,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.214.172,59 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.901.785,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.324.221,60 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	6.766.846,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.766.846,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	652.997,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 20.198,81 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	41.320.612,49 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	34.553.765,61 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.049.656,01 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.827.651,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.222.004,72 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.901.785,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.336.588,28 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	6.766.846,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.766.846,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	652.997,12 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 **7.399.660,84 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 **986.429,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]
Wojciech Kuczyński

Załącznik NR 1 do Zarządzenia nr 40/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 13.07.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 305 887,66	20 198,81	7 326 086,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,99	108,81	485,80
		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	376,99	108,81	485,80
	85216		Zasiłki stałe	119 348,00	12 260,00	131 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 348,00	12 260,00	130 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 015,00	7 830,00	65 845,00
		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	54 015,00	7 830,00	61 845,00
Razem:				38 903 943,68	20 198,81	38 924 142,49



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 40/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 13.07.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

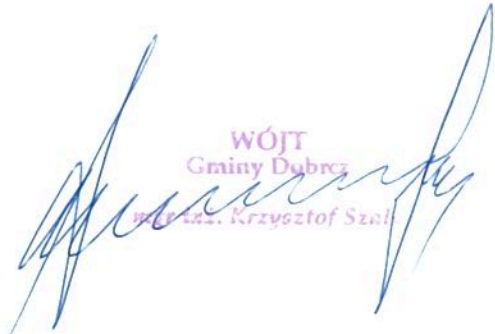
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 937 493,66	20 198,81	8 957 692,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 376,99	108,81	120 485,80
		3110	Świadczenia społeczne	120 369,60	106,68	120 476,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7,39	2,13	9,52
	85216		Zasiłki stałe	141 348,00	12 260,00	153 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 348,00	12 260,00	150 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 115,00	7 830,00	102 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 015,00	7 830,00	61 845,00
Razem:				41 300 413,68	20 198,81	41 320 612,49


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szela

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 40/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 13.07.2016 r.

ochody 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	6 746 395,66	7 938,81	6 754 334,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,99	108,81	485,80
		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	376,99	108,81	485,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 015,00	7 830,00	61 845,00
		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	54 015,00	7 830,00	61 845,00
Razem:				7 391 722,03	7 938,81	7 399 660,84



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szal

ZAŁĄCZNIK NR 5 A do Zarządzenia nr 40/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 13.07.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 746 395,66	7 938,81	6 754 334,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,99	108,81	485,80
		3110	Świadczenia społeczne	369,60	106,68	476,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7,39	2,13	9,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 015,00	7 830,00	61 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 015,00	7 830,00	61 845,00
Razem:				7 391 722,03	7 938,81	7 399 660,84



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szlachetka

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 40/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 13.07.2016 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	493 692,00	12 260,00	505 952,00
	85216		Zasiłki stałe	118 348,00	12 260,00	130 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 348,00	12 260,00	130 608,00
Razem:				974 169,00	12 260,00	986 429,00



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Zarządzenia nr 40/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 13.07.2016 r.

Nydatki 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	493 692,00	12 260,00	505 952,00
	85216		Zasiłki stałe	118 348,00	12 260,00	130 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 348,00	12 260,00	130 608,00
Razem:				974 169,00	12 260,00	986 429,00



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 13 lipca 2016 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 20.198,81 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 38.924.142,49 zł.

1/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2016, zwiększono plan dochodów o kwotę 108,81 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

2/Rozdział 85216 – Zasilki stałe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016, zwiększono plan dochodów o kwotę 12.260,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

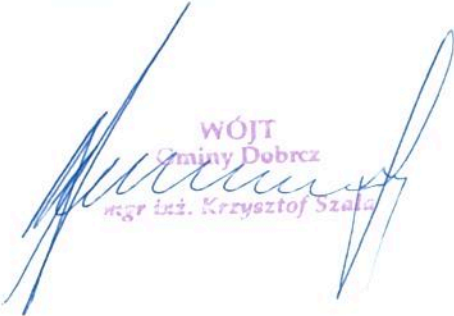
3/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016, zwiększono plan dochodów o kwotę 7.830,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 20.198,81 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 41.320.612,49 zł.

1/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2016, zwiększono plan wydatków o kwotę 108,81 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

2/Rozdział 85216 – Zasilki stałe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016, zwiększono plan wydatków o kwotę 12.260,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

3/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016, zwiększono plan wydatków o kwotę 7.830,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala