

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2012 wprowadzam następujące zmiany :

1. w § 1 Dochody gminy na 2012 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

28.071.323 zł

w tym:

1/dochody własne

11.219.085 zł

2/dotacje celowe

4.806.241 zł

3/subwencje

11.009.162 zł

4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a

855.330 zł

5/fundusze celowe

181.505 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

26.935.877 zł

1/dochody bieżące

1.135.446 zł

2/dochody majątkowe

w tym:

883.046 zł

-dotacje i środki na inwestycje

242.000 zł

-dochody ze sprzedaży majątku

10.400 zł

- pozostałe

zwiększenia - 0 zł

zmniejszenia - 11.441 zł

po zmianach wynoszą :

28.059.882 zł

I/Dochody ogółem w wysokości

w tym:

1/dochody własne

11.219.085 zł

2/dotacje celowe

4.794.800 zł

3/subwencje

11.009.162 zł

4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a

855.330 zł

5/fundusze celowe

181.505 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

26.924.436 zł

1/dochody bieżące

2/dochody majątkowe	1.135.446 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	883.046 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	242.000 zł
- pozostałe	10.400 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2012 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	30.214.558 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.141.758 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	19.782.366 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.792.376 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.989.990 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.301.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.348.570 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	253.896 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	455.206 zł
	4.072.800 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.072.800 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	659.900 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 11.269 zł	
zmniejszenia - 22.710 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	30.203.117 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.130.317 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	19.770.183 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.779.335 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.990.848 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.301.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.349.312 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	253.896 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	455.206 zł
	4.072.800 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.072.800 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	659.900 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3. W § 3 ustalić przychody budżetu w wysokości 2.487.880,80 zł, rozchody w wysokości 344.645,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. W § 4 .1. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.008.979 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.
2. po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 741.821 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.
3. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.
5. W § 5 ustalić dochody w kwocie 143.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 143.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
6. W § 6 określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 5.625.000 zł, wydatki 5.625.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
7. W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości 326.536 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
8. W § 8 ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 1.453.066 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:
- a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.323.066 zł,
 - b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł.
9. W § 9 upoważnić Wójta Gminy do:
- a/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
 - b/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 344.645,80 zł,
 - c/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących dotyczących wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
 - d/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131.795 zł.
10. W § 10 ustalić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:
- a/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b/ limit na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.781,795 zł, w tym kredyty w kwocie 1.650.000 zł oraz pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131.795 zł,
 - c/ limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 0 zł.
11. W § 11 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.143.235 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.650.000 zł, pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131.795 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 141.978,52 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 219.461,48 zł.
12. W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie 0 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2012 r.

(dot. zarządzenia 50/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2012 r.)

W celu wprowadzenia czytelności zapisów, w każdym zarządzeniu zmieniającym budżet w roku 2012, są powtórzone wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. (z późn. zm) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

Załączniki dołączone do zarządzenia zmieniającego budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany.

Załączniki zmieniające oznaczono w zarządzeniu zastosowaniem sformułowania „po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 0 zł, a zmniejsza o 11.441 zł

po zmianach wynoszą 28.059.882 zł.

1/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano w rozdziale zmniejszenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 11 441 zł

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 11.269 zł zmniejsza o 22.710 zł

po zmianach wynoszą 30.203.117 zł.

1/Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe- w ramach przesunięć środków finansowych w dziale, zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł przeznaczając je na opłacenie energii.

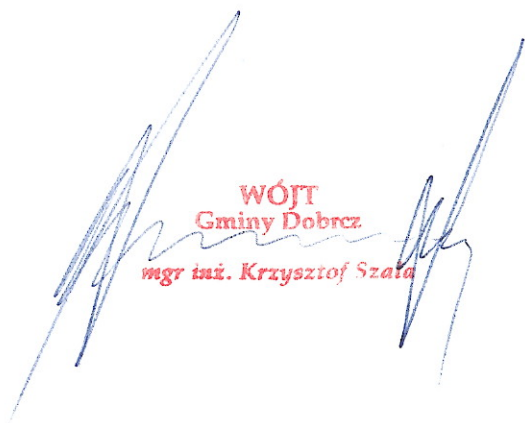
2/Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- w ramach przesunięć środków finansowych w dziale, zwiększono plan wydatków o kwotę 400 zł

3/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- w ramach przesunięć środków finansowych w dziale, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 6.400 zł

4/Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano przesunięć z Funduszu Pracy na wynagrodzenia kwota 600 zł.

5/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale dokonano przesunięć zaplanowanych wydatków między paragrafami tj. kwoty 3.600 zł z wynagrodzeń bezosobowych i szkoleń pracowników na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego w rozdziale dokonano także zmniejszenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 11.441 zł (wynagrodzenia).

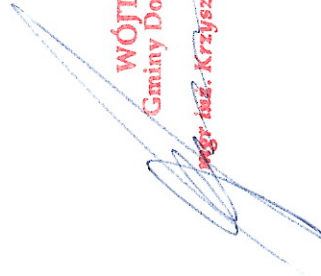
6/Rozdział 85295 - Pozostała działalność – w rozdziale dokonano przesunięć z usług transportowych na świadczenia na kwotę 669 zł.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szata

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 50/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28-12-2012 r.

Dochody gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 942 826,00	- 11 441,00	3 931 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 173,00	- 11 441,00	137 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 473,00	- 11 441,00	137 032,00
Razem:				28 071 323,00	- 11 441,00	28 059 882,00



WÓJT

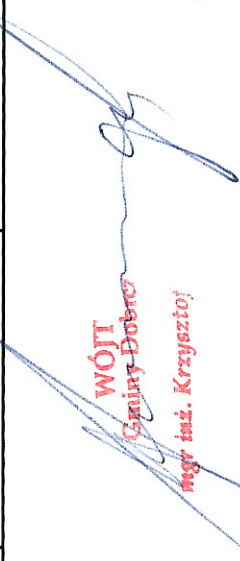
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 2
Do Zarządzenia Nr 50/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28-12-2012 r.

Wydatki gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 352 953,00	0,00	12 352 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 917 604,00	6 000,00	6 923 604,00
		4260	Zakup energii	78 400,00	6 000,00	84 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 500,00	- 6 400,00	367 100,00
80114		4300	Zakup usług pozostałych	332 600,00	- 6 400,00	326 200,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 229,00	400,00	421 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	400,00	7 000,00
			Pomoc społeczna	5 218 422,00	- 11 441,00	5 206 981,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 500,00	0,00	2 985 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 160,00	600,00	105 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 600,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 473,00	- 11 441,00	556 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	73,00	4 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 273,00	- 11 441,00	344 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 1 600,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 527,00	48 527,00
85295		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	296 200,00	0,00	296 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	669,00	263 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 669,00	18 331,00
Razem:				30 214 558,00	- 11 441,00	30 203 117,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof

ZAŁĄCZNIK NR 6**Do Zarządzenia Nr 50/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28-12-2012 r.**

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

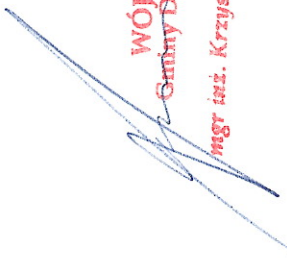
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	519 692,00	- 11 441,00	508 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 473,00	- 11 441,00	137 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 473,00	- 11 441,00	137 032,00
Razem:				753 262,00	- 11 441,00	741 821,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6A**Do Zarządzenia Nr 50/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28-12-2012 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	519 692,00	- 11 441,00	508 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 473,00	- 11 441,00	137 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 273,00	- 11 441,00	110 832,00
Razem:				753 262,00	- 11 441,00	741 821,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala