

**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Zarządzenie Nr 70 /2014

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 08 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146) 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 XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz.77)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2014 wprowadzam następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.286.987,59 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.178.085,92 zł
2/dotacje celowe	6.223.100,17 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.592.798,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.926.606,59 zł
2/dochody majątkowe	3.360.381,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.103.181,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
zwiększenia - 38.697,00 zł	
zmniejszenia - 448,00zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.325.236,59 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.178.085,92 zł
2/dotacje celowe	6.261.349,17 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.592.798,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.964.855,59 zł
2/dochody majątkowe	3.360.381,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.103.181,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 2	

I/Wydatki ogółem w wysokości	38.586.987,59 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.197.469,14 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.940.667,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.973.424,91 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.967.242,21 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.260.440,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.506.500,52 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.189.361,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.389.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.389.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.887.905,48 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 165.578,00 zł	
zmniejszenia - 127.329,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.625.236,59 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.235.718,14 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.967.792,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.998.509,81 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.969.282,21 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.260.440,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.517.624,62 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.189.361,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.389.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.389.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.887.905,48 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 **4.284.081,17 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 **1.762.208,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **215.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Janusz Dolecki
mgr Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 70/2014 z dn. 08.12.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarsze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 174 758,19	33 249,00	4 208 007,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 068,00	20 762,00	2 848 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772 068,00	20 762,00	2 792 830,00
	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.	23 531,00	- 448,00	23 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 817,00	- 448,00	13 369,00
	85216		Zasiłki stałe	175 295,00	935,00	176 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 295,00	935,00	173 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 402,00	12 000,00	174 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 602,00	12 000,00	173 602,00
			Razem:	36 286 987,59	38 249,00	36 325 236,59

Załącznik NR 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 70/2014 z dn. 08.12.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

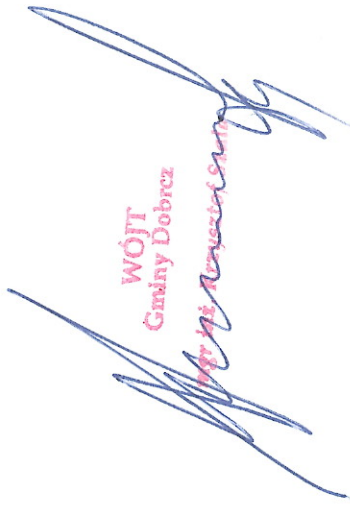
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 640 245,00	0,00	3 640 245,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	600,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 372,00	- 1 600,00	3 217 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 721,00	- 22 150,00	1 784 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 230,00	- 700,00	117 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	5 750,00	82 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 400,00	25 000,00	243 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
754			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	- 3 000,00	8 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	1 500,00	34 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 240,00	1 000,00	108 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 107,62	1 000,00	74 107,62
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	5 000,00	82 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	5 000,00	31 200,00
			Oświata i wychowanie	15 094 940,64	0,00	15 094 940,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 575 290,64	- 12 183,00	8 563 107,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 400,00	- 3 900,00	307 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352 486,00	13 123,00	4 365 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	- 3 050,00	9 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 888,14	1 599,00	459 487,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 414,50	- 2 000,00	58 414,50

	4260	Zakup energii		91 000,00	- 10 000,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		107 574,00	- 400,00	107 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 900,00	- 2 920,00	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych		91 680,00	7 000,00	98 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 200,00	- 2 680,00	4 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 700,00	- 770,00	7 930,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		11 600,00	- 1 200,00	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		16 643,00	- 4 850,00	11 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	- 2 135,00	2 065,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		690 859,00	- 10 280,00	680 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 800,00	- 270,00	40 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		459 500,00	- 7 100,00	452 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	- 390,00	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 520,00	80,00
80104		Przedszkola		653 464,00	- 4 130,00	649 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	240,00	14 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00	- 2 080,00	177 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 190,00	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 100,00	200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		308 715,00	- 7 343,00	301 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 350,00	- 130,00	21 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 713,00	- 5 413,00	180 300,00
	4260	Zakup energii		7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	- 300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 500,00	100,00
80110		Gimnazja		3 146 381,00	- 780,00	3 145 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150 000,00	- 1 480,00	148 520,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 500,00	4 500,00	1 738 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	1 000,00	19 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 800,00	1 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 600,00	16 800,00	367 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 3 700,00	32 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	20 500,00	328 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 980,00	32 170,00	527 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	32 180,00	376 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii	2 960,00	- 1 060,00	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 950,00	550,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 680,00	- 6 250,00	49 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	- 3 000,00	19 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 280,00	- 2 250,00	24 030,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	717 940,00	- 7 680,00	710 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 170,00	2 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800,00	- 840,00	265 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 800,00	14 200,00
4220	Zakup środków żywności	339 000,00	- 3 000,00	336 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00	- 500,00	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 840,00	2 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 530,00	620,00
80195	Pozostała działalność	101 031,00	- 324,00	100 707,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00	- 324,00	17 700,00

852		Pomoc społeczna	5 587 882,19	33 249,00	5 621 131,19
85203		Ośrodki wsparcia	681 613,00	0,00	681 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 150,00	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 584,00	- 5 090,00	59 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 50,00	8 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 879,00	7 683,00	165 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 897,00	390,00	8 287,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 380,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 1 000,00	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 240,00	760,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 130,00	- 600,00	9 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 63,00	1 637,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 441,00	20 762,00	2 922 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 690 088,25	17 377,10	2 707 465,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	3 384,90	127 384,90
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.	23 531,00	- 448,00	23 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 531,00	- 448,00	23 083,00
85216		Zasiłki stałe	177 565,00	935,00	178 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 565,00	935,00	175 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 269,00	12 000,00	675 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	12 000,00	402 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 984,00	0,00	496 984,00
85401		Świetlice szkolne	300 631,00	190,00	300 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	- 330,00	17 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	820,00	204 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 883,00	496,00	194 379,00

	3240	Stypendia dla uczniów	161 504,00	496,00	162 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00	- 516,00	1 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 516,00	1 384,00
85495		Pozostała działalność	570,00	- 170,00	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	- 170,00	400,00
Razem:			38 586 987,59	38 249,00	38 625 236,59


 WÓJT
 Gminy Dobrcz
[Red stamp: Wójt Gminy Dobrcz]

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 70/2014 z dn. 08.12.2014 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	3 476 613,19	20 762,00	3 497 375,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 068,00	20 762,00	2 792 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772 068,00	20 762,00	2 792 830,00
Razem:				4 263 319,17	20 762,00	4 284 081,17

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

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	3 476 613,19	20 762,00	3 497 375,19
	85203		Ośrodki wsparcia	528 213,00	0,00	528 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 150,00	1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 584,00	- 5 090,00	58 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 50,00	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 579,00	7 683,00	65 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 897,00	390,00	7 287,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 380,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 1 000,00	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 240,00	760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 130,00	- 600,00	9 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 63,00	1 637,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 068,00	20 762,00	2 792 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 690 088,25	17 377,10	2 707 465,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	3 384,90	74 184,90
Razem:				4 263 319,17	20 762,00	4 284 081,17

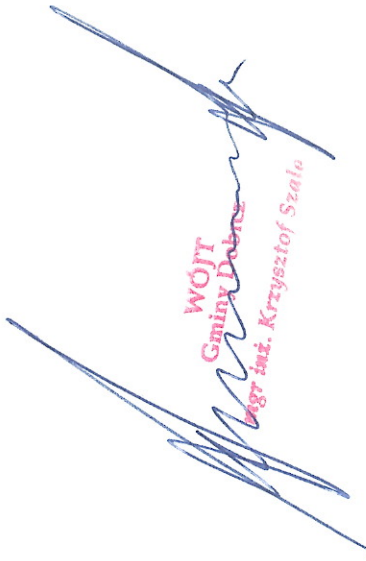
WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 70/2014 z dn. 08-12-2014

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	609 345,00	12 487,00	621 832,00
	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.	13 817,00	- 448,00	13 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 817,00	- 448,00	13 369,00
	85216		Zasiłki stałe	172 295,00	935,00	173 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 295,00	935,00	173 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 602,00	12 000,00	173 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 602,00	12 000,00	173 602,00
Razem:				1 749 721,00	12 487,00	1 762 208,00


WÓJT
Gminy Dobrcz
Mgr inż. Krzysztof Szalo

ZAŁĄCZNIK NR 6A

Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 70/2014 z dn. 08.12.2014 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	609 345,00	12 487,00	621 832,00
	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.	13 817,00	- 448,00	13 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 817,00	- 448,00	13 369,00
	85216		Zasiłki stałe	172 295,00	935,00	173 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 295,00	935,00	173 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 602,00	12 000,00	173 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	12 000,00	137 000,00
Razem:				1 749 721,00	12 487,00	1 762 208,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr Lech Krzysztof Szalek

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 70/2014 z dn. 08.12.2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

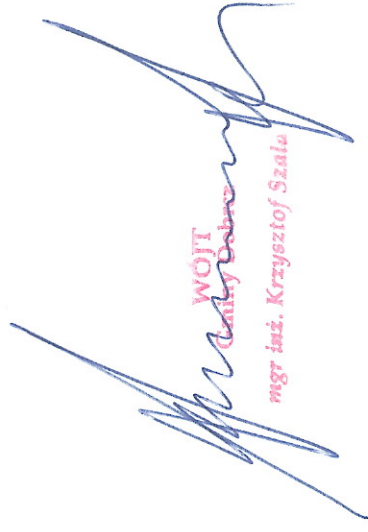
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				210 060,00	5 000,00	215 060,00

WÓJT
Gminy Dobrcz
[Podpis]

ZAŁĄCZNIK NR 7A**Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 70/2014 z dn. 08.12.2014 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				210 060,00	5 000,00	215 060,00


WOJCI
mgr inż. Krzysztof Szala

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 08 grudnia 2014 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 38.697,00 zł, a zmniejsza o 448,00 zł po zmianach wynoszą 36.325.236,59 zł.

1/**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne-** w rozdziale następuje zwiększenie dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie dotyczy jednostki OSP w Dobrczu.

2/**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 20.762,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3/**Rozdział 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-** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2014 w rozdziale dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę 448,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r.- zadania własne gminy”.

4/**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 935,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

5/**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 165.578,00 zł, a zmniejsza o 127.329,00 zł po zmianach wynoszą 38.625.236,59 zł.

1/**Rozdział 75022 – Rady gmin-** w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2/**Rozdział 75023 – Urzędy gmin-** w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 32.250,00 zł w tym: kwota 5.750,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, kwota 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz kwota 1.500,00 zł na podróże służbowe krajowe. W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 33.850,00 zł w tym: kwota 22.150,00 zł na wynagrodzenia osobowe, kwota 700,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 3.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, kwota 2.000,00 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet, kwota 3.000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz kwota

3.000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3/Rozdział 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**– w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4/Rozdział 75412 – **Ochotnicze straże pożarne**- w rozdziale następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie dotyczy jednostki OSP w Dobrczu.

5/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** – zwiększono plan wydatków o kwotę 21.722,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe 13.123,00 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów 1.599,00 zł,
- zakup usług pozostałych 7.000,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 33.905,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.050,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.000,00 zł,
- zakup energii 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.920,00 zł,
- zakup usług internetowych, opłatę za telefony 4.650,00 zł,
- opłaty na ubezpieczenia majątkowe 4.850,00 zł,
- opłaty na szkolenia 2.135,00 zł.

6/Rozdział 80103 – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.280,00 zł na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 270,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 7.100,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 390,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe 520,00 zł.

7/Rozdział 80104 – **Przedszkola**- zwiększono plan wydatków o kwotę 240,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.370,00 zł na :

- wynagrodzenia osobowe 2.080,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe 290,00 zł.

8/Rozdział 80106 - **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.343,00 zł na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 130,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 5.413,00 zł,
- zakup energii, usług zdrowotnych i podróże służbowe 1.800,00 zł.

9/Rozdział 80110 – **Gimnazja** – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 4.500,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.780,00 zł na:

- zakup energii, usługi zdrowotne, zakup usług dostępu do Internetu, opłaty za telefony.

10/Rozdział 80113- **Dowózienie uczniów do szkół**- zwiększono plan wydatków o kwotę 20.500,00 zł na zakup usług pozostałych.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

11/Rozdział 80114- **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – zwiększono plan wydatków o kwotę 35.180,00 zł na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.010,00 zł na zakup energii i szkolenia.

12/Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**- zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.250,00 zł na dokształcanie nauczycieli.

13/Rozdział 80148- **Stołówki szkolne i przedszkolne** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.680,00 zł na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.170,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 840,00 zł,
- zakup materiałów, środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, podróże służbowe 5.670,00 zł.

14/Rozdział 80195- **Pozostała działalność** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 324,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

15/Rozdział 85203- **Ośrodki wsparcia**- w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty 8.073,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

16/Rozdział 85212 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.762,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

17/Rozdział 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**– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2014 w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 448,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r.- zadania własne gminy”.

18/Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 935,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

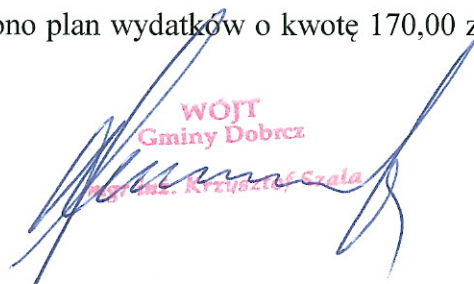
19/Rozdział 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej** – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2014 w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.

20/Rozdział 85401- **Świetlice szkolne**- zwiększono plan wydatków o kwotę 820,00 zł na wynagrodzenia osobowe. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 630,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i podróże służbowe.

21/Rozdział 85415- **Pomoc materialna dla uczniów**- zwiększono plan wydatków o kwotę 496,00 zł na stypendia szkolne.

22/Rozdział 85446- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**- zmniejszono plan wydatków o kwotę 516,00 zł na dokształcanie nauczycieli.

23/Rozdział 85495- **Pozostała działalność** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 170,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.


WOJTA
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala