



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 4841

ZARZĄDZENIE Nr 64/2016. WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 15 grudnia 2016 r.

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	44.389.740,29 zł
w tym:	
1/ dochody własne	16.357.299,29 zł
2/ dotacje celowe	14.424.168,68 zł
3/ subwencje	13.287.863,00 zł
4/ środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	320.409,32 zł
5/ fundusze celowe	0,00 zł
II/ Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody bieżące	42.375.634,54 zł
2/ dochody majątkowe	2.014.105,75 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	1.740.805,75 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
zwiększenia 26.155,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/ Dochody ogółem w wysokości	44.415.895,29 zł
w tym:	
1/ dochody własne	16.357.299,29 zł
2/ dotacje celowe	14.450.323,68 zł
3/ subwencje	13.287.863,00 zł
4/ środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	320.409,32 zł

5/ fundusze celowe	0,00 zł
II/ Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody bieżące	42.401.789,54 zł
2/ dochody majątkowe	2.014.105,75 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	1.740.805,75 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 2	
I/ Wydatki ogółem w wysokości	46.786.210,29 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące	39.994.614,41 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	26.293.579,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.727.956,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.565.623,10 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.583.608,70 zł
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.087,00 zł
e/ wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/ wydatki na obsługę długu	281.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.791.595,88 zł
w tym:	
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.791.595,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	560.805,12 zł
b/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 26.155,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/ Wydatki ogółem w wysokości	46.812.365,29 zł
w tym:	
1/ wydatki bieżące	40.020.769,41 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	26.294.535,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.728.712,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.565.823,10 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.608.807,70 zł
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.087,00 zł
e/ wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/ wydatki na obsługę długu	281.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.791.595,88 zł
w tym:	
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.791.595,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	560.805,12 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 12.117.013,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Krzysztof Franciszek Szala

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 64/2016 z dn. 15.12.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	200,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	200,00	900,00
		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	700,00	200,00	900,00
852			Pomoc społeczna	12 119 480,51	25 955,00	12 145 435,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 784,00	25 955,00	3 930 739,00
		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	3 860 784,00	25 955,00	3 886 739,00
Razem:				44 389 740,29	26 155,00	44 415 895,29

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 64/2016 z dn. 15.12.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	336 991,93	200,00	337 191,93
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	200,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	13 721 654,51	25 955,00	13 747 609,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 868,00	25 955,00	4 020 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 777,00	25 199,00	3 600 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 552,00	756,00	151 308,00
Razem:				46 786 210,29	26 155,00	46 812 365,29

ZALĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 64/2016 z dn. 15.12.2016 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	700,00	200,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	200,00	900,00
		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	700,00	200,00	900,00
852			Pomoc społeczna	11 269 818,51	25 955,00	11 295 773,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 784,00	25 955,00	3 886 739,00
		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	3 860 784,00	25 955,00	3 886 739,00
Razem:				12 090 858,91	26 155,00	12 117 013,91

ZALĄCZNIK NR 5 A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 64/2016 z dn. 15.12.2016 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	700,00	200,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	900,00
852			Pomoc społeczna	11 269 818,51	25 955,00	11 295 773,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 784,00	25 955,00	3 886 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 777,00	25 199,00	3 600 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 552,00	756,00	89 308,00
Razem:				12 090 858,91	26 155,00	12 117 013,91