



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 4111

### ZARZĄDZENIE Nr 63/2016 WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 15 listopada 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:

<b>1. w § 1 Dochody gminy na 2016 r.</b>	
wg. zał. nr 1	
I/ Dochody ogółem w wysokości	<b>42.759.535,54 zł</b>
w tym:	
1/ dochody własne	15.791.535,27 zł
2/ dotacje celowe	13.270.577,95 zł
3/ subwencje	13.287.863,00 zł
4/ środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	409.559,32 zł
5/ fundusze celowe	0,00 zł
II/ Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody bieżące	41.123.737,79 zł
2/ dochody majątkowe	1.635.797,75 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	1.407.497,75 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	205.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
<b>zwiększenia - 635.442,00 zł</b>	
<b>zmniejszenia - 1.390,27 zł</b>	
po zmianach wynoszą:	
I/ Dochody ogółem w wysokości	<b>43.393.587,27 zł</b>
w tym:	
1/ dochody własne	15.791.535,27 zł
2/ dotacje celowe	13.904.629,68 zł
3/ subwencje	13.287.863,00 zł
4/ środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	409.559,32 zł

5/ fundusze celowe	0,00 zł
II/ Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody bieżące	41.757.789,52 zł
2/ dochody majątkowe	1.635.797,75 zł
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje	1.407.497,75 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	205.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
<b>2. w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.</b>	
wg. zał. nr 2	
I/ Wydatki ogółem w wysokości	<b>45.156.005,54 zł</b>
w tym:	
1/ wydatki bieżące	38.339.617,66 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	25.781.473,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.250.728,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.530.745,16 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.470.719,70 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	6.816.387,88 zł
w tym:	
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.816.387,88 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
<b>zwiększenia - 637.841,00 zł</b>	
<b>zmniejszenia - 3.789,27 zł</b>	
po zmianach wynoszą :	
I/ Wydatki ogółem w wysokości	<b>45.790.057,27 zł</b>
w tym:	
1/ wydatki bieżące	38.973.669,39 zł
a/ wydatki jednostek budżetowych	25.798.754,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.258.203,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.540.551,16 zł
b/ dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.087.490,70 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	6.816.387,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.816.387,88 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 **11.607.977,91 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 nr 63/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 15.11.2016 r.**

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 443,70</b>	<b>56,00</b>	<b>119 499,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 333,00	56,00	97 389,00
		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	97 333,00	56,00	97 389,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
		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	600,00	100,00	700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 969 045,78</b>	<b>633 895,73</b>	<b>11 602 941,51</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	897 381,00	5 048,00	902 429,00
		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	651 508,00	5 048,00	656 556,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 561 876,00	553 795,00	6 115 671,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 561 876,00	553 795,00	6 115 671,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 587 124,00	76 443,00	3 663 567,00
		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	3 551 624,00	76 443,00	3 628 067,00
	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.	47 546,00	- 1 080,00	46 466,00
		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	29 159,00	- 1 080,00	28 079,00
	85295		Pozostała działalność	159 397,23	- 310,27	159 086,96
		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	637,23	- 310,27	326,96
<b>Razem:</b>				<b>42 759 535,54</b>	<b>634 051,73</b>	<b>43 393 587,27</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 63/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 15.11.2016 r.**

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 873 050,66</b>	<b>56,00</b>	<b>3 873 106,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 833,00	56,00	214 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 420,00	56,00	154 476,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 300,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 300,00	3 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 991,93</b>	<b>100,00</b>	<b>297 091,93</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 579 619,78</b>	<b>633 895,73</b>	<b>13 213 515,51</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 048 733,00	5 048,00	1 053 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 768,00	3 048,00	130 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 359,00	2 000,00	62 359,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 561 876,00	553 795,00	6 115 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 99,00	201,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 450 638,00	542 720,00	5 993 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	5 236,00	59 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	200,00	968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 461,00	5 000,00	32 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	738,00	3 963,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 708,00	76 443,00	3 762 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 289 075,00	74 150,00	3 363 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 742,00	2 293,00	141 035,00

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.	50 546,00	- 1 080,00	49 466,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 546,00	- 1 080,00	49 466,00
85295		Pozostała działalność	301 897,23	- 310,27	301 586,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,23	- 310,27	326,96
<b>Razem:</b>			<b>45 156 005,54</b>	<b>634 051,73</b>	<b>45 790 057,27</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 63/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 15.11.2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 333,00</b>	<b>56,00</b>	<b>97 389,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 333,00	56,00	97 389,00
		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	97 333,00	56,00	97 389,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
		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	600,00	100,00	700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 153 041,78</b>	<b>633 895,73</b>	<b>10 786 937,51</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	897 381,00	5 048,00	902 429,00
		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	651 508,00	5 048,00	656 556,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 561 876,00	553 795,00	6 115 671,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 561 876,00	553 795,00	6 115 671,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 624,00	76 443,00	3 628 067,00
		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	3 551 624,00	76 443,00	3 628 067,00
	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.	29 159,00	- 1 080,00	28 079,00
		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	29 159,00	- 1 080,00	28 079,00
	85295		Pozostała działalność	637,23	- 310,27	326,96
		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	637,23	- 310,27	326,96
<b>Razem:</b>				<b>10 973 926,18</b>	<b>634 051,73</b>	<b>11 607 977,91</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 63/2016 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 15.11.2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 333,00</b>	<b>56,00</b>	<b>97 389,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 333,00	56,00	97 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 420,00	56,00	74 476,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 153 041,78</b>	<b>633 895,73</b>	<b>10 786 937,51</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	897 381,00	5 048,00	902 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 768,00	3 048,00	61 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 520,00	2 000,00	53 520,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 561 876,00	553 795,00	6 115 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 99,00	201,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 450 638,00	542 720,00	5 993 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	5 236,00	59 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	200,00	968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 461,00	5 000,00	32 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	738,00	3 963,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 624,00	76 443,00	3 628 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 289 075,00	74 150,00	3 363 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 742,00	2 293,00	79 035,00
	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.	29 159,00	- 1 080,00	28 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 159,00	- 1 080,00	28 079,00
	85295		Pozostała działalność	637,23	- 310,27	326,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,23	- 310,27	326,96
<b>Razem:</b>				<b>10 973 926,18</b>	<b>634 051,73</b>	<b>11 607 977,91</b>