

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹) i § 7 ust.2, zarządzam dokonanie zmian w uchwale Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok

§ 1. 1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 17 639 363,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 645 726,42 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 993 637,00 zł.

/ zmiany określa załącznik nr 1/

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 17 639 363,42 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16 388 684,42 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 250 679,00 zł.

/ zmiany określa załącznik nr 2/

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379.

Uzasadnienie

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze o kwotę 168 486,11 zł, w dziale 801 zmniejsza się dotację na zakup podręczników szkolnych o kwotę 74,99 zł, w dziale 852 na wypłatę zasiłków 78 753,00 zł, i na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 463,31 zł. oraz w dziale 854 zwiększa się plan na wypłatę stypendiów oraz zakup wyprawek szkolnych o kwotę ogółem 50 023,00 zł.

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu gminy dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przesunięcia między paragrafami w ramach działu 010, 600, 750, 754, 801, 852, 900 i 921.

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	904 054,08	168 486,11	1 072 540,19
			Pozostała działalność	904 054,08	168 486,11	1 072 540,19
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 454,08	168 486,11	660 940,19
			Oświata i wychowanie	802 288,44	- 74,99	802 183,45
			Szkoły podstawowe	11 269,44	- 74,99	11 194,45
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524,44	- 74,99	5 449,45
			Pomoc społeczna	2 421 632,47	79 216,31	2 500 848,78
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 449,00	43 773,00	164 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 449,00	43 773,00	164 222,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 575,91	463,31	3 039,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 575,91	463,31	3 039,22
			Zasiłki stałe	95 145,00	24 474,00	119 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 145,00	24 474,00	119 619,00
			Pozostała działalność	174 258,56	10 506,00	184 764,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 847,56	10 506,00	52 353,56
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 292,00	50 023,00	102 315,00
			Pomoc materialna dla uczniów	52 292,00	50 023,00	102 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 292,00	10 023,00	22 315,00
Razem:				17 340 991,99	297 650,43	17 639 363,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 870 339,08	168 486,11	2 038 825,19	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 352 948,00	0,00	1 352 948,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	5 000,00	143 100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	448 018,00	- 5 000,00	443 018,00	
		01095		Pozostała działalność	492 454,08	168 486,11	660 940,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	250,00	850,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	20,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33,65	5 033,65
			4300	Zakup usług pozostałych	1 397,96	1 000,00	2 397,96
	4430	Różne opłaty i składki	482 798,12	165 182,46	647 980,58		
600	60016		Transport i łączność	631 890,00	0,00	631 890,00	
			Drogi publiczne gminne	631 890,00	0,00	631 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 490,00	- 5 000,00	172 490,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 000,00	18 300,00	
750	75023		Administracja publiczna	1 993 472,00	0,00	1 993 472,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 182,00	0,00	1 730 182,00	
			Zakup energii	13 000,00	800,00	13 800,00	
			Zakup usług remontowych	4 101,00	- 800,00	3 301,00	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 200,00	1 100,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	200,00	3 700,00	
			Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 70,00	24 930,00	
			Różne opłaty i składki	6 834,00	70,00	6 904,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 400,00	0,00	114 400,00	
			Ochotnicze strażackie	114 400,00	0,00	114 400,00	

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 776,00	12 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	500,00	18 400,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	276,00	8 276,00
801				
80101	Oświata i wychowanie	7 377 966,44	- 74,99	7 377 891,45
	Szkoly podstawowe	4 197 949,44	- 36 074,99	4 161 874,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 956,00	- 20 000,00	2 479 956,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 290,00	- 10 000,00	493 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 738,00	- 6 000,00	327 738,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 524,44	- 74,99	15 449,45
80110	Gimnazja	1 289 281,00	30 000,00	1 319 281,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	20 000,00	900 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	10 000,00	185 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 147,00	5 800,00	302 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 165,00	1 400,00	197 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	600,00	38 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 200,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	13 000,00
80195	Pozostała działalność	30 410,00	200,00	30 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	40,00	680,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	160,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 882,00	2 882,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 300,00	- 2 882,00	17 418,00
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	0,00	79 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	500,00	900,00
852	Pomoc społeczna			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 885 764,47	79 216,31	2 964 980,78
		199 549,00	43 773,00	243 322,00
3110	Świadczenia społeczne	199 549,00	43 773,00	243 322,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	17 575,91	463,31	18 039,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
85216		Zasłki stałe	51,52	463,31	514,83
	3110	Świadczenia społeczne	95 145,00	24 474,00	119 619,00
85295		Pozostała działalność	95 145,00	24 474,00	119 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 358,56	10 506,00	219 864,56
854			154 101,56	10 506,00	164 607,56
		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 292,00	50 023,00	122 315,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 292,00	50 023,00	122 315,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 292,00	10 023,00	22 315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 383,00	0,00	1 130 383,00
90095		Pozostała działalność	269 213,00	0,00	269 213,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	2 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 448,00	0,00	619 448,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 448,00	0,00	478 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 149,00	3 000,00	25 149,00
	4260	Zakup energii	46 807,00	- 3 000,00	43 807,00
		Razem:	17 341 712,99	297 650,43	17 639 363,42

WOJCIŃSKO
Roman Wieczorek

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 ROK

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZ.	§	OPIS	PLAN
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	660 940,19
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>660 940,19</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 940,19
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 100,00
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>74 100,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 385,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 407,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 407,00
	75109		<u>Wybory do rad gmin</u>	<u>13 286,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 286,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15 692,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 692,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1 941 996,78
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 878 500,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878 500,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>8 104,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 104,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	C E L	PLAN
801	85215	2010	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	3 039,22
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 039,22
	85295	2010	<u>Pozostała działalność</u>	52 353,56
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 353,56
	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u>	5 449,45 5 449,45
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 449,45
			Razem	2 712 871,42

WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZ.	§	C E L	PLAN
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	660 940,19
			<u>Pozostała działalność</u>	660 940,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,65
		4270	Zakup usług remontowych	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 397,96
		4430	Różne opłaty i składki	647 980,58
		750	75011	
	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>			74 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w			500,00

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 385,00
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>1 407,00</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	865,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	356,00
	75109	<u>Wybory do rad gmin</u>	<u>13 286,00</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 966,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15 692,00</u>
		3030 Diety członków komisji	7 080,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 162,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00
		4300 Zakup usług pozostałych	704,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	28,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 941 996,78
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 878 500,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	1 751 939,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00
		4120 Składki na fundusz pracy	1 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4580 Pozostałe odsetki	6 500,00
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>8 104,00</u>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 104,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	C E L	PLAN
801	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	3 039,22
		3110	Dodatki energetyczne	2 987,70
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,52
			<u>Pozostała działalność</u>	52 353,56
		3110	Świadczenia społeczne	52 353,56
	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 449,45
			<u>Szkoły podstawowe</u>	5 449,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 449,45
			Razem	2 712 871,42

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek