

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) i § 9 ust. 2 uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr III/20/2015 z dnia 30 grudnia 2014 r., zarządzam dokonanie zmian w uchwale Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok

§ 1. 1. W § 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na kwotę 18 096 448,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 921 683,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 174 764,91 zł.

/ zmiany określa załącznik nr 1/

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na kwotę 18 388 960,25 zł

z tego:


- wydatki bieżące w kwocie 16 663 441,25 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 725 519,00 zł.

/ zmiany określa załącznik nr 2/

§ 2. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

/ zmiany określa załącznik nr 3 /

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

WÓJT GMINY

Roman Węczorek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 1117, 1130, 1189, 1190.

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 93/2015
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 16 października 2015 roku

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok wynika z konieczności wprowadzenia zwiększenia planu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:


- w **dziale 801** Oświata i wychowanie w kwocie 5 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, w kwocie 90,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- w **dziale 854** Edukacja opieka wychowawcza w kwocie 34 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- w **dziale 852** Pomoc społeczna w kwocie 93,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
- w **dziale 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 7 940,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych

oraz zmniejszenia planu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- w **dziale 801** Oświata i wychowanie w kwocie 274,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w działach : 010, 700, 750, 801, 851, 852, 900 i 921.

Planowany niedobór budżetu nie ulega zmianie i wynosi 292 511,84 zł.

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 942,00	7 940,00	60 882,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	9 236,00	7 940,00	17 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 236,00	7 940,00	17 176,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	303 622,28	5 015,01	308 637,29
			Szkoły podstawowe	33 473,35	5 290,00	38 763,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 473,35	90,00	23 563,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 200,00	5 200,00
	80110		Gimnazja	19 919,59	-274,99	19 644,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 349,59	-274,99	15 074,60
852	85215		Pomoc społeczna	2 716 025,28	93,93	2 716 119,21
			Dodatki mieszkaniowe	1 243,68	93,93	1 337,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 243,68	93,93	1 337,61
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 451,00	34 400,00	90 851,00
			Pomoc materialna dla uczniów	56 451,00	34 400,00	90 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 600,00	34 400,00	84 000,00
Razem:				18 048 999,47	47 448,94	18 096 448,41

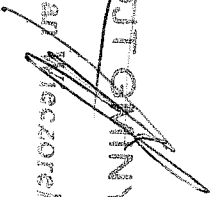
WOLITOMIANY
 Romant Wiczożorek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 875 534,91	0,00	1 875 534,91	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 242,00	2 000,00	1 414 242,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00	-1 000,00	23 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	1 000,00	80 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	64 700,00	2 000,00	66 700,00	
		01030	Uzby rolnicze	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	8 700,00	0,00	8 700,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	8 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-440,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	440,00	440,00	
750			Administracja publiczna	2 201 416,00	0,00	2 201 416,00	
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 964 017,00	5 000,00	1 969 017,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	-1 200,00	219 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 875,00	3 000,00	106 875,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	-500,00	14 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989,00	500,00	1 489,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 360,00	6 500,00	147 860,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	-1 000,00	10 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-1 000,00	21 000,00	
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	-5 000,00	61 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	66 000,00	-5 000,00	61 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 942,00	7 940,00	60 882,00	

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 236,00	7 940,00	17 176,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 940,00	7 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	58 000,00	0,00	58 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	-1 000,00	20 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
801			Oswiata i wychowanie	7 371 574,12	5 015,01	7 376 589,13
	80101		Szkoly podstawowe	4 041 380,35	-2 850,00	4 038 530,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 340,00	-8 140,00	2 358 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 250,08	0,89	325 250,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 123,27	5 289,11	40 412,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 780,00	8 000,00	320 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00	8 000,00	194 200,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	80110		Gimnazja	1 311 079,59	-16 774,99	1 294 304,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 240,00	-13 500,00	863 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	-3 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,97	-2,72	3 949,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 197,62	-272,27	17 925,35
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 067,00	-3 000,00	415 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 600,00	1 700,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	700,00

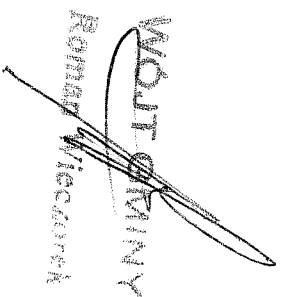
80150	Realizacja zadań wymagających wysowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	9 000,00	224 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	4 720,00	40 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	420,00	6 420,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	5 300,00
		851	Ochrona zdrowia		81 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 500,00	1 900,00
		852	Pomoc społeczna	3 167 071,28	93,93	3 167 165,21
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 575,00	600,00	2 092 175,00
85215	Pozostałe odsetki	4580		1 515,00	600,00	2 115,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	16 243,68	-506,07	15 737,61
		3110	Świadczenia społeczne	16 219,27	-507,90	15 711,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,41	1,83	26,24
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 451,00	34 400,00	111 851,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 600,00	34 400,00	105 000,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 452,00	0,00	1 737 452,00
90002	Gospodarka odpadami	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 500,00	0,00	1 057 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 100,00	-3 000,00	373 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	46 000,00	6 100,00	52 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 100,00	52 100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	-2 600,00	357 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	- 2 600,00	152 400,00
	90095	Pozostała działalność	209 830,00	- 3 500,00	206 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 361,00	0,00	449 361,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 961,00	3 200,00	324 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 661,00	5 200,00	14 861,00
	92195	Pozostała działalność	18 400,00	- 3 200,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
Razem:			18 341 511,31	47 448,94	18 388 960,25


WOLITOMIANY
 Roman Maczorek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 355,91
	01095		Pozostała działalność	433 355,91
750			Administracja publiczna	55 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 408,00
75107			Wybory/Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 639,00
	75107		Wybory/Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 639,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	17 176,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 176,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 659,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 659,00
801			Oświata i wychowanie	38 637,95
	80101		Szkoły podstawowe	23 563,35
80110			Gimnazja	15 074,60
	80110		Gimnazja	15 074,60
852			Środki wsparcia	2 168 358,21
	85203		Środki wsparcia	100 000,00
85212			Pomoc społeczna	2 052 200,00
	85212		Pomoc społeczna	2 052 200,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052 200,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	2 052 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	2 052 200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 156,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 156,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 337,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 337,61
85295		Pozostała działalność	664,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664,60
Razem:			2 756 434,07


WOLFF GRIMMY
 Roman Wieszczyk

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	433 355,91	
			Pozostała działalność	433 355,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 288,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	424 858,74	
		750		Administracja publiczna	55 200,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	55 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,75		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 114,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,25		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 882,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 408,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 639,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,18
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 176,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 659,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 865,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,89
	4300	Zakup usług pozostałych	701,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 637,95
80101		Szkoły podstawowe	23 563,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 330,06
80110		Gimnazja	15 074,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 925,35
852		Pomoc społeczna	2 168 358,21
85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 905 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 993,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00
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	14 156,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 156,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 337,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 311,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,24
85295		Pozostała działalność	664,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,60

Razem:

2 756 434,07

WOJCIŚMIŃNY

Roman Wiśniewski