

ZARZĄDZENIE NR 18/07
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 21 maja 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175. poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 182, art. 184, art.188 ust. 2, art. 195 ust.2 , art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381 i Nr 170, poz. 1217 i 1218) zarządzam co następuje:

§1. W uchwale nr III/17/06 z dnia 29.12.2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/07 Wójta Gminy Dobre z dnia 25.01.07, Uchwałą Nr IV/19/07 Rady Gminy z dnia 7.02.2007r, Zarządzeniem Nr 12/07 Wójta Gminy Dobre z dnia 28.02.2007r, Uchwałą Nr V/29/2007 Rady Gminy z dnia 29.03.2007r, Uchwałą Nr VI/36/2007 Rady Gminy z dnia 27.04.2007r wprowadza się następujące zmiany:

§2. 1) Do paragrafu 1
Ogólną kwotę dochodów „12.085.464zł” zastępuje się kwotą „12.198.636zł” zgodnie z załącznikiem nr 1
2) Do paragrafu 2 pkt 1
Ogólną kwotę wydatków „12.485.464zł” zastępuje się kwotą „12.598.636zł” zgodnie z załącznikiem Nr 2
3) Do paragrafu 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po wprowadzeniu zmian przyjmuje się zgodnie z załącznikiem Nr 6

§3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2007 rok oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/07
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 21.05.2007r

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

							w złotych
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4				5
10			Rolnictwo i Łowiectwo	66.725	66.862	0	133.587
	1095		Pozostała działalność	500	66.862	0	67.362
		2010	Dotacja	0	66.862	0	66.862
852			Pomoc społeczna	2.904.700	46.310	0	2.951.010
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	117.900	4.463	0	122.336
		2030	Dotacja	117.900	4.436	0	122.336
	85295		Pozostała działalność	37.300	41.874	0	79.174
		2030	Dotacja	37.300	41.874	0	79.174
Dochody ogółem				12.085.464	113.172	0	12.198.636

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2007 r. po zmianach (6+12)	z tego:						
								Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80104		Przedszkole	229.536	753	753	229.536	229.536	123.308	25.250				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	0	753	23.247	23.247						
		4430	Różne opłaty i składki	656	140	0	796	796						
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.688	613	0	8.301	8.301						
852			Pomoc społeczna	3.223.712	46.310	0	3.270.022	3.268.022	42.452	7.917				2.000
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	165,154	4.436	0	169.590	169.590						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119.230	4.436	0	123.666	123.666	123.666	25.040				
	85295		Pozostała działalność	262.000	41.874		303.874	301.874						2.000
		3110	Świadczenia społeczne	260.000	41.874	0	301.874	301.874						
Ogółem wydatki				12.485.464	116.925	3.753	12.598.636	9.964.365	3.631.737	816.318	138.105	10.000	0	2.634.271

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 18/07
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 21.05.2007r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			66.862	66.862	66.862	670	133		
	1095		66.862	66.862	66.862				
		2010	66.862		66.862				
		4110		116	116		116		
		4120		17	17		17		
		4170		670	670	670			
		4430		65.551	65.551				
		4750		508	508				
750			60.600	60.600	60.600	50.618	9.982		
	75011		60.600	60.600	60.600	50.618	9.982		
		2010	60.600						
		4010		46.118	46.118	46.118			
		4040		4.500	4.500	4.500			

		4110		8.726	8.726		8.726		
		4120		1.256	1.256		1.256		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			1.050	1.050	1.050				
	75101		1.050	1.050	1.050				
		2010	1.050						
		4300		1.050	1.050				
851			100	100	100				
	85195		100	100	100				
		2010	100						
		4210		100	100				
852			2.630.300	2.630.300	2.630.300	32.746	6.446	2.480.370	
	85212		2.510.000	2.510.000	2.510.000	32.746	6.446	2.373.070	
		2010	2.510.000						
		3020		90	90				
		3110		2.352.682	2.352.682			2.352.682	
		4010		36.162	36.162	36.162			

		4040		2.146	2.146	2.146			
--	--	------	--	-------	-------	-------	--	--	--

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	10
		4110		88.613	88.613		6.613			
		4120		937	937		937			
		4210		9.105	9.105					
		4270		1.200	1.200					
		4410		520	520					
		4300		6.500	6.500					
		4440		1.045	1.045					
		4740		8.000	8.000					
		4750		3.000	3.000					
	85213		13.000	13.000	13.000					
		2010	13.000							
		4130		13.000	13.000					
	85214		107.000	107.000	107.000				107.000	
		2010	107.000							

		3110		107.000	2.758.612			107.000	
Ogółem			2.758.612	2.758.612	2.758.612	88.926	17.532	2.459.682	

**Plan dochodów i wydatków budżetowych zadań z zakresu
administracji rządowej na 2007 r.
po wprowadzonych zmianach Zarządzeniem Nr 18/07 Wójta Gminy Dobrze
z dnia 21.05.2007 roku**

Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	§	Treść	§ 2010	§ 2020	§ 2030
			Dochody	2.757.562	1.000	404.540
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego	66.862		
710	71035	2020	Cmentarze		1.000	
750	75011	2010	Urząd Wojewódzki	60.600		
801	80101	2030	Oświata i wych. PSP			9.030
851	85195	2010	Ochrona Zdrowia	100		
852			Pomoc społeczna	2.630.000		
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	2.510.000		
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000		
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	107.000		119.500
	85219	2030	Zasiłki i pomoc w naturze			122.336
	85295	2030	Posiłek dla potrzebujących			79.174
854	85495	2030	Ed.Op.Wychowawcza Pomoc dla uczniów			74.500
			Wydatki	2.757.562	1.000	404.540
010	01095		Zwrot podatku akcyzowego	66.862		
		4110	Skł. na ubez. społ.	116		
		4120	Skł. na f.p.	17		
		4170	Wynagr. bezosobowe	670		
		4430	Zwrot podatki akcyzowego	65.551		
		4750	Zakup materiałów	508		
710	71035		Cmentarze		1.000	
		4270	Zakup usług remontowych		1.000	
750	75011		Urząd Wojewódzki	60.600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46.118		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.726		
		4120	Składki na FP	1.256		
801	80101		Oświata PSP			9.030
		4010	Wynagrodz. osobowe			7.530
		4110	Skł. ubez. społeczne			1.314
		4120	Składka na fundusz pracy			186
851	85195	4210	Zakup mater. i wypos	100		
852			Pomoc społeczna	2.630.000		321.010
	85212		Świadczenia rodzinne	2.510.000		
		3020	Wydatki osobowe	90		
		3110	Świadczenia społeczne	2.352.682		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.162		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.146		
		4110	Składki ubezpiecz. od świadczeń	82.000		
		4110	Składki od wynagrodzeń	6.613		
		4120	Składki na FP	937		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.105		
		4300	Zakup usług	6.500		
		4410	Podróże służb. krajow	520		
		4440	Odpis na F.Św.Socjal.	1.045		
		4700	Szkolenie pracowników	1.200		
		4740	Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	8.000		
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	3.000		
	85213	4130	Składki na ubez. zdrowotne	13.000		
	85214	3110	Świadczenia społecz.	107.000		119.500

	85219		Zasiłki i pomoc w naturze			122.336
		4010	Wynagrodzenia osob.			95.799
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7.157
		4110	Składki na ubez. społ.			16.970
		4120	Składki na FP			2.410
	85295	3110	Św. społ. dożywianie			79.174
854			Eduk. Opiek. Wycho			74.500
	85415	3240	Stypendia			74.500

Opłaty za dowody osobiste 750 75011 069 (235) kwota 57.900 zł
5% dochodów dla gminy § 2360 kwota 2.895 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 18/07 Wójta Gminy Dobre z dnia 21.05.2007r

Zmiany wprowadzono w oparciu o :

1. Decyzję Wojewody Kujawsko – pomorskiego Nr WFB I 3011-16/07 zwiększając dochody i wydatki w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 4.436zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. decyzję Wojewody kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I -18/07 zwiększając dochody i wydatki w :
 - dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 66.862zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 41.874zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
3. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrem o zmniejszeniu § 4300 a zwiększenie § 4260 o kwotę 3.000zł.
4. Pismo Dyrektora Przedszkola o zmniejszeniu § 4210 o kwotę 753zł a zwiększeniu § 4430 o kwotę 140zł i § 4440 o kwotę 613zł