

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015
Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz na podstawie § 12 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr II/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014r., zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.03.2015r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	58 440,00	0,00	0,00	14 382,00	72 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 440,00	0,00	0,00	14 382,00	68 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00	0,00	0,00	14 382,00	68 782,00
852			Pomoc społeczna	2 803 722,82	0,00	0,00	1 476,00	2 805 198,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	0,00	1 476,00	57 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	32 813,00	32 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	32 813,00	32 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	32 813,00	32 813,00

	bieżące razem:	70 713 322,89	0,00	48 671,00	70 761 993,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 234,91	0,00	0,00	183 234,91
majątkowe					
	majątkowe razem:	6 667 125,00	0,00	0,00	6 667 125,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 277 125,00	0,00	0,00	5 277 125,00
	Ogółem:	77 380 447,89	0,00	48 671,00	77 429 118,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 460 359,91	0,00	0,00	5 460 359,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412			Ochrona i bezpieczeństwo	przed zmianą	257 324,00	124 400,00	104 400,00	46 450,00	57 950,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	132 924,00	132 924,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydania osobowe imbalansowe do wynagrodzeń	po zmianach	257 324,00	124 400,00	104 400,00	46 450,00	57 950,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	132 924,00	132 924,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różna wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 277 000,00	16 997 000,00	13 255 100,00	10 313 600,00	2 941 500,00	2 941 500,00	3 026 200,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-579 634,00	-579 634,00	-579 634,00	-579 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 200 100,00	10 000 100,00	9 487 800,00	7 480 400,00	2 001 400,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412 719,00	-412 719,00	-412 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 787 381,00	9 587 381,00	9 069 081,00	7 067 951,00	2 001 400,00	2 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412 719,00	-412 719,00	-412 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	5 315 081,00	5 315 081,00	5 315 081,00	5 315 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 915,00	-166 915,00	-166 915,00	-166 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	885 585,00	885 585,00	885 585,00	885 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 915,00	-166 915,00	-166 915,00	-166 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	519 885,00	519 885,00	519 885,00	519 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	569 434,00	569 434,00	569 434,00	569 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stadki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stadki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:					
				Plan	Wydajki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
900		3240	stypendia dla uczniów	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 172,35	31 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260			inne formy pomocy dla uczniów	70 872,35	70 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	70 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		2 468 100,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 700,00	7 606 700,00	7 603 200,00	1 040 350,00	0,00	0,00	6 562 850,00	0,00	0,00	0,00	3 140,65	3 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		2 468 100,00		7 603 700,00	7 603 700,00	7 603 200,00	1 040 350,00	0,00	0,00	6 562 850,00	0,00	0,00	0,00	3 140,65	3 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4 000,00	Zakup materiałów wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4 000,00	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3 600,00	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:		79 960 447,89		50 365 690,89	50 365 690,89	34 265 543,29	18 819 590,00	15 445 983,29	3 787 900,53	192 123,07	0,00	0,00	2 039 456,00	29 593 757,00	29 593 757,00	3 747 040,21	0,00	0,00	0,00			
				-746 877,94	-746 877,94	-804 134,00	-47 006,00	-100,00	-102,32	-98 485,62	-98 485,62	-98 485,62	98 485,62	98 485,62	98 485,62	98 485,62	98 485,62	98 485,62	98 485,62	98 485,62	0,00	
				795 548,94	697 063,32	864 042,00	616 548,00	47 500,00	102,32	32 913,00	3 820 713,53	182 123,07	0,00	0,00	2 039 456,00	29 593 757,00	29 593 757,00	3 748 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.03.2015r. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75014		Administracja publiczna	54 400,00	14 382,00	68 782,00
			Urzędy wojewódzkie	54 400,00	14 382,00	68 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 797,00	12 021,00	53 818,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 066,00	8 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	295,00	1 307,00
			Pomoc społeczna	2 252 422,82	1 476,00	2 253 898,82
			Pozostała działalność	0,00	1 476,00	1 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				2 310 062,82	15 858,00	2 325 920,82

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.03.2015r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 423 000,00	0,00	8 423 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 423 000,00	0,00	8 423 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 512,88	96 948,12	518 461,00
			budowa stacji solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	421 512,88	96 948,12	518 461,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 550,54	- 96 948,12	1 228 602,42
			Budowa Stacji solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	1 325 550,54	- 96 948,12	1 228 602,42
600			Transport i łączność	12 986 633,00	0,00	12 986 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 883 258,00	0,00	10 883 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 883 281,21	- 1 537,50	8 881 743,71
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejęście graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra	580 023,21	- 1 537,50	578 485,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 982,59	1 153,13	1 501 135,72
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejęście graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra	1 499 982,59	1 153,13	1 501 135,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 994,20	384,37	500 378,57
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejęście graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra.	499 994,20	384,37	500 378,57
			Razem	29 593 757,00	0,00	29 593 757,00