

**UCHWAŁA NR XX/271/2013
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/ 199/2012 z późn.zm. Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r. wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	28.977.514 zł
w tym:	
1/dochody własne	11.861.618 zł
2/dotacje celowe	4.465.941 zł
3/subwencje	11.585.450 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305 zł
5/fundusze celowe	273.200 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.931.509 zł
2/dochody majątkowe	1.046.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	791.305 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
- pozostałe	4.700 zł
zwiększenia - 376.406,00 zł	
zmniejszenia - 0,56 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	29.353.919,44 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.177.395,00 zł
2/dotacje celowe	4.526.569,44 zł
3/subwencje	11.585.450,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305,00 zł
5/fundusze celowe	273.200,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	28.140.237,44 zł
2/dochody majątkowe	1.213.682,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	842.305,00 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	366.677,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.977.514 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	27.000.962 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.838.753 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.289.252 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.549.501 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.381.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.246.770 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.976.552 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.976.552 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	690.300 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 1.119.913,00 zł	
zmniejszenia - 404.950,56 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	29.692.476,44 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.919.040,44 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.803.020,44 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.246.978,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.556.042,44 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.324.638,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.257.233,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504,00 zł

2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	2.773.436,00 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.773.436,00 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.245.534,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. W § 3, **po zmianach**, przychody budżetu w wysokości **1.140.352,00 zł**, rozchody w wysokości **801.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. W § 4, pkt1. **po zmianach**, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.922.665,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. **po zmianach**, dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **654.904,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **0 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. W § 5, **po zmianach**, dochody w kwocie **145.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **145.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. W § 6, **po zmianach**, plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego : przychody **5.510.448,00 zł**, wydatki **5.503.348,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. W § 7, Fundusz Sołecki w wysokości **331.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. W § 8, **po zmianach**, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.324.638,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.219.638,00 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **105.000,00 zł**.

9. W § 9, **po zmianach**, upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **801.795,00 zł**. 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych. 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **226.960,00 zł**.

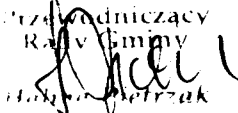
10. W § 10, **po zmianach**, limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **281.391,77 zł**. 3/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **226.960,00 zł**. 4/limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **338.557,00 zł**.

11. W § 11, **po zmianach**, deficyt budżetu gminy w wysokości **338.557,00 zł**, który zostanie pokryty pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **338.557,00 zł**.

12. W § 12, rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **60.000,00 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jacek Pietrzak

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01000 Rozbudowa działalności						
	01000			979 685,00	- 0,65	979 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 350,00	- 0,56	373 349,44
70000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	70000			416 200,00	116 677,00	532 877,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	116 677,00	366 677,00
76000 Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	76000			5 884,00	6 029,00	11 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 584,00	6 029,00	11 613,00
78000 Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	78000			2 924 544,00	169 000,00	3 093 544,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	77 000,00	427 000,00
	78016		Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 039 800,00	25 000,00	1 064 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	25 000,00	145 000,00
78014 Różne realizacje finansowe						
	78014			10 000,00	90 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 000,00	39 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	51 000,00	51 000,00
80000 Placówki oświatowo-wychowawcze						
	80000			20 000,00	5 000,00	25 000,00

	0830	Wpływy z usług		20 000,00	5 000,00	25 000,00
80203		Ośrodki wsparcia		459 100,00	15 600,00	474 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		459 100,00	15 600,00	474 700,00
80212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 878 305,00	3 000,00	2 881 305,00
	0920	Pozostałe odsetki		10 005,00	1 000,00	11 005,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		23 500,00	2 000,00	25 500,00
80216		Zwrotki stałe		124 400,00	15 000,00	139 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	15 000,00	15 000,00
80219		Ośrodki pomocy społecznej		159 700,00	100,00	159 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	100,00	300,00
			Razem:	28 977 514,00	376 405,44	29 353 919,44

Przewodniczący
Rady Gminy
Hilaryna Prętniak

Do Uchwały Nr XX/271/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.08.2013 r.

Výdatki gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01000			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 000,00	58 000,00	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	56 000,00	120 000,00
	61000		Pozostała działalność	373 300,00	-0,00	373 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	-0,56	5 667,44
70000			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 650,00	0,00	403 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 650,00	- 38 650,00	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	45 650,00	195 650,00
	70000		Pozostała działalność	852 200,00	40 000,00	892 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	- 60 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
71000			Planu zagospodarowania przestrzennego	183 600,00	- 40 000,00	143 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00
75000			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	3 086 922,00	- 97 200,00	2 989 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 632,00	- 85 000,00	1 851 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00	- 8 000,00	296 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 439,00	- 1 200,00	48 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	- 6 840,00	184 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
76000		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 840,00	3 840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	76000		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 250,00	0,00	48 250,00

BeSTia

Strona 1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 10 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	10 000,00	42 750,00
75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 604,00	6 022,00	11 613,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 901,00	3 850,00	7 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,00	839,00	1 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	1 100,00	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	240,00	509,00
75112		Ochrona straża pożarna	66 000,00	0,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 120,00	3 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
80101		Sałaty podstawowe	6 782 045,00	- 14 000,00	6 768 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00	- 2 000,00	308 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 900,00	- 8 800,00	4 055 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 000,00	- 1 300,00	767 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	- 1 900,00	112 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 100,00	17 000,00	436 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 500,00	- 8 000,00	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	- 9 000,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	- 7 505,00	93 495,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 505,00	7 505,00
80103		Odsetki przewidziane w szkołach podstawowych	697 100,00	- 4 500,00	692 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	500,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	- 11 000,00	389 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	5 500,00	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	500,00	11 500,00
80104		Przedziałka	778 240,00	8 800,00	767 040,00

50110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	300,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	6 800,00	362 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	1 500,00	63 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	200,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 367,00	1 133,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	367,00	367,00
50114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 617 638,00	- 3 000,00	2 614 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	- 1 000,00	154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324 300,00	1 000,00	325 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	- 3 663,00	18 337,00
			0,00	1 663,00	1 663,00
50148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 800,00	- 1 180,00	451 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 1 180,00	22 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
			7 000,00	- 500,00	6 500,00
			645 850,00	- 14 000,00	631 850,00
50165	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 100,00	- 14 000,00	253 100,00
			101 300,00	- 1 400,00	99 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
50154		Przebieżdzanie afektużmowi	105 000,00	25 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 000,00	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	20 000,00	37 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
50203		Okrodkł wspania	919 867,00	15 600,00	935 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 222,00	740,00	18 962,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 797,00	12 180,00	144 977,00
4220	Zakup środków żywności	28 420,00	1 000,00	29 420,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080,00	1 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	1 700,00
85208	Wpłacanie rodzinny	50 738,00	- 4 880,00	45 858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 929,00	- 5 900,00	33 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	100,00	850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	700,00	2 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 215,00	7 800,00	2 965 015,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	2 000,00	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 067,00	2 600,00	22 667,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 200,00	3 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85215	Dodatk niezobowiązujące	90 000,00	4 233,00	94 233,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	4 233,00	94 233,00
85216	Zasłki stałe	124 408,00	15 000,00	139 408,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 800,00	- 4 233,00	594 567,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 300,00	- 4 473,00	23 827,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	240,00
85401	Świadczenia szkolne	224 080,00	26 700,00	250 780,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	1 000,00	15 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	19 000,00	171 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 330,00	5 300,00	31 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 400,00	5 700,00
80415	Pomoc materialna dla uczniów	112 144,00	2 580,00	114 724,00
3240	Stypendia dla uczniów	106 344,00	2 580,00	108 924,00
90002	Gospodarka odpadami	639 200,00	100 982,00	940 182,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 752,00	3 752,00
4300	Zakup usług pozostałych	839 200,00	3 000,00	842 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 682,00	90 000,00	563 682,00
4260	Zakup energii	208 205,00	90 000,00	298 205,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	240 620,00	- 56 652,00	183 968,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 620,00	- 56 652,00	183 968,00
90005	Pozostała działalność	124 827,00	2 000,00	126 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,00	2 000,00	12 992,00
92100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 888,00	556 294,00	1 035 182,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 557,00	338 557,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 677,00	216 677,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
92005	Pozostała działalność	138 495,00	0,00	138 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00

	4260	Zakup energii		20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
Razem:				28 977 514,00	714 982,44	29 692 476,44

Przewodniczący
Rady Gminy
Hulbark
Województwo Łódzkie

ZAŁĄCZNIK NR 2 A **Do Uchwały Nr XX/271/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.08.2013 r.**
Wydutki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	6200					
			Dotyczy ośrodków kultury, świetlic i klubów	0,00	692 234,00	692 234,00
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 557,00	338 557,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 677,00	216 677,00
Razem:				692 945,00	555 234,00	1 248 179,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	120 000,00
			Dochody własne jest	120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 960,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	226 960,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	226 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 040,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	173 040,00
			Dochody własne jest	173 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 360,00
			Bitumowanie	310 000,00
			Dochody własne jest	310 000,00
			Budowa dróg gminnych	192 360,00
			Dochody własne jest	192 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 650,00
			Wykupy gruntów	195 650,00
			Dochody własne jest	195 650,00
	70005		Pozostała działalność	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Kotłownie Dobrcz	230 000,00
			Dochody własne jest	230 000,00
			Modernizacja budynków	0,00
			Dochody własne jest	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	1 300,00
			Dochody własne jest	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00
			Dochody własne jest	50 000,00
	80101		Salony podstawowe	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Kotłownia Wudzyn	12 500,00

		Dochody własne jst	12 500,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne szkoły	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne Gimnazja	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
85203		Ośrodki waparcia	289 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja budynku Gądecz	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu - elewacja	185 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	185 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
		Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu - elewacja	104 000,00
		Dochody własne jst	104 000,00
900		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00
90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		PSZOK	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 656,00
		Budowa oświetlenia drogowego	158 656,00
		Dochody własne jst	158 656,00
90095		Pozostała działalność	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Rekultywacja stawu	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00
921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 122,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 888,00
		Świetlice	54 888,00
		Dochody własne jst	54 888,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 557,00
		GOK	338 557,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	338 557,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 677,00
		GOK	216 677,00

			Dochody własne jst	216 677,00
	62005		Przebieg inwestycji	66 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 348,00
			Plac sportowy Dobrcz	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Plac rekreacyjno -sportowe	66 348,00
			Dochody własne jst	66 348,00
Razem				2 773 436,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Piotr Dobrzycki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZCZ 2013 r.

Planowane dochody		29.353.919,44 zł	Planowane wydatki	29.692.476,44 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł.
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.140.352,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)		§ 952	281.391,77
3.	Pożyczki		§ 952	-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	338.557,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	141.978,52
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	-
	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	378.424,71
Rozchody ogółem:				
1.	Spłaty kredytów		§ 992	801.795,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	610.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	131.795,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W roku budżetowym 2013 planowany jest budżet z deficytem w kwocie 338.557,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka ta zostanie zwrócona w momencie otrzymania środków z Unii Europejskiej.

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na BO 2013 to kwota 2.389.442,02 zł z których zostaje uruchomiona do budżetu kwota 378.424,21 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek.

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XX/271/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.08.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Pozostała działalność			
	01000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 300,00	- 0,56	373 300,44
		2010		373 350,00	- 0,56	373 349,44
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75100		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 584,00	6 029,00	11 613,00
		2010		5 584,00	6 029,00	11 613,00
			Ośrodki wsparcia			
	60203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 100,00	15 600,00	474 700,00
		2010		459 100,00	15 600,00	474 700,00
			Razem:	3 901 037,00	21 628,44	3 922 665,44

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr XX/271/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.08.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01000	01000		Pozostała działalność	373 300,00	- 0,56	373 299,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	- 0,56	5 667,44
75100	75100		Wydatki do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz władze gminna, powiatowa i wojewódzkie	5 594,00	6 028,00	11 613,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 901,00	3 850,00	7 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,00	839,00	1 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	1 100,00	1 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	240,00	509,00
65203	65203		Ośrodki wsparcia	459 100,00	15 500,00	474 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 222,00	740,00	18 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 797,00	12 180,00	47 977,00
		4220	Zakup środków żywności	26 340,00	1 000,00	27 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080,00	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	1 700,00
			Razem:	3 901 037,00	21 628,44	3 922 665,44

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XX/271/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.08.2013 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75014		Różne rozliczenia finansowe			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 000,00	90 000,00
		2030		0,00	39 000,00	39 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	51 000,00	51 000,00
		Razem:			564 904,00	90 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Uchwały Nr XX/271/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.08.2013 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	90 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				564 904,00	90 000,00	654 904,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

Uchwała Nr XX/ 271/2013
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
załącznik nr 8

Planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok obrotowy	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Dotacje z budżetu	w tym:		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu			
					§ 2650						na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	206.559	5.510.448	183.968	183.968	0	5.503.348	60.000	0	213.659	x
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	206.559	5.510.448	183.968	183.968	0	5.503.348	60.000	0	213.659	x
	Ogółem	206.559	5.510.448	183.968	183.968	0	5.503.348	60.000	0	213.659	x

Przewodniczący
Rady Gminy
H. Kucharski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2013 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	183 968			183 968
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		200 670		200 670
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/		424 000		424 000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/		174 000		174 000
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			9 000	9 000
Dotacje przedszkola j.s.t.			220 000	220 000
Woj. Szpital Obserw.-Zakaźny Bydgoszcz			3 000	3 000
Gmina Osielsko - /zabytki/			5 000	5 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	183 968	799 670	229 000	1 212 638
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Spółka wodna			10 000	10 000
Stowarzyszenia - konkurs			30 000	30 000
Stowarzyszenia - konkurs - sport			65 000	65 000
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	183 968	799 670	229 000	1 212 638

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Pietrzak

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2013 r.

(dot. uchwały Nr XX/271/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29.08.2013 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet

w roku 2013, będą powtórzone wszystkie zapisy z uchwały Nr XVI/199/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. (z późn. zm) - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.

Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania

„po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 376.406,00zł, a zmniejsza o 0.56zł po zmianach wynoszą 29.353.919,44zł.

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszenie planu dochodów o kwotę 0,56 zł.

Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie

2/Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 116.677,00 zł z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności mienia komunalnego

3/Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zgodnie z decyzją nr DBD- 790-3/13 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększenie w rozdziale planu dochodów o dotację

celową w kwocie 6.029,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

4/Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów o 100.000,00 zł, w tym o 23.000,00 zł z tyt. podatku od spadków i darowizn oraz o 77.000,00 zł z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych.

5/Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł

z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

6/Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości

90.000,00 zł. Dotacja to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego.

7/Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze – zwiększenie planu dochodów

o kwotę 5 000,00 zł z tyt. odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS.

8/Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.46.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia

planu dochodów o dotację celową w kwocie 15.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w sołectwie Gądecz gminnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

9/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 1.000,00 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

10/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego.

11/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu dochodów o kwotę

100,00 zł z tyt. pozostałych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.119.913,00zł. a zmniejsza o 404.950,56zł

po zmianach wynoszą 29.692.476,44zł.

1/Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.”Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz”

2/Rozdział 01095 - Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszenie planu wydatków o kwotę 0,56 zł. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie

3/Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunicie między paragrafami kwoty 45.650,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (wykup gruntów).

4/Rozdział 70095 - Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę

100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kotłowniach komunalnych w miejscowości Dobrcz przy ul. Ogrodowej 1, Długiej 24 i Jesionowej 9.

5/Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie planu wydatków z tyt. zakupu usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł.

6/Rozdział 75023 - Urzędy gminy – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 102.040,00 zł,

w tym: 94.200,00 zł z tyt. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 6.840,00 zł z tyt. zakupu usług pozostałych oraz 1.000,00 zł z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.840,00 zł, w tym: 3.840,00 zł opłata na rzecz budżetu j.s.t. oraz 1.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

7/Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunicie między paragrafami kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

8/Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zgodnie z decyzją nr DBD- 790-3/13 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększenie w rozdziale planu wydatków o dotację

celową w kwocie 6.029,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

9/Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale następuje przesunięcie między paragrafami kwoty 120,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu (opłata śmieciowa

dla Gminy Dobrcz).

10/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę

24.505,00 zł, w tym: na zakup materiałów i usług kwoty 17.000,00 zł oraz opłatę na rzecz budżetu (opłata śmieciowa dla Gminy Dobrcz) o kwotę 7.505,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 38.505,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe 8.800,00 zł, pochodne od wynagrodzenia ZUS i FP kwota 3.200,00 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń kwota 2.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 8.000,00 zł, zakup usług remontowych kwota 9.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwota 7.505,00 zł.

11/Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP kwota 6.000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

12/Rozdział 80104 – Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 9.167,00 zł, w tym:

na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP kwota 8.500,00 zł oraz opłatę na rzecz budżetu (opłata śmieciowa dla Gminy Dobrcz) kwota 367,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 367,00 zł na zakup usług pozostałych.

13/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.663,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń ZUS kwoty 1.000,00 zł oraz opłatę na rzecz budżetu (opłata śmieciowa dla Gminy Dobrcz) kwoty 1.663,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.663,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 1.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwotę 3.663,00 zł.

14/Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.180,00 zł w tym: na dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.180,00 zł, zakup energii 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 500,00 zł.

15/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 14.000,00 zł (w związku ze zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym planowane 2 osoby nabywają uprawnienia w 2014 r.) Zaoszczędzone środki przesunięto na wynagrodzenia do rozdziału 85401 (na zwiększenie godzin w świetlicach szkolnych od września).

16/Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.400,00 zł.

17/Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

18/Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.46.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia

planu wydatków o dotację celową w kwocie 15.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w sołectwie Gądecz Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

19/Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny- w związku z realizacją „Resortowego programu wspierania rodziny” w rozdziale dokonano przesunięć. Zmniejszono plan wydatków z tyt. wynagrodzeń pracowników o kwotę 5 900,00 zł, zwiększono natomiast o kwotę 1.100,00 zł przeznaczoną na fundusz pracy, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Pozostałą kwotę w wysokości 4.800,00 zł przesunięto do w rozdziału 85212.

20/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł, w tym na: zwrot dotacji kwota 2.000,00 zł, składki społeczne 2.600,00 zł, fundusz pracy kwota 1.200,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł oraz pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 1.000,00 zł.

21/Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- w rozdziale dokonano zwiększenia kwoty wydatków o 4.233,00 zł (przesunięcie z rozdz. 85219, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w formie dodatku mieszkaniowego.

22/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na zwrot nienależnie pobranych dotacji.

23/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.473,00 zł (kwota 4.233,00 zł przesunięta do rozdz. 85215) oraz w wyniku przesunięć między paragrafami zwiększono plan wydatków o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów (opłata śmieciowa dla Gminy Dobrcz).

24/Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę 26.700,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 1.000,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP kwota 25.700,00 zł.

25/Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan wydatków o kwotę

2.580,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne (wkład własny).

26/Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększenie planu wydatków o kwotę

100.952,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne (pracownicy administracji

UG oraz PSZOK-u) kwota 54.200,00 zł , zakup materiałów biurowych dla gospodarki odpadami kwota 3.752,00 zł, zakup usług pozostałych dla gospodarki odpadami kwota

3.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne (budowa PSZOK) 40.000,00 zł. Wydatki zwiększone zostały ze środków własnych gminy nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

27/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg - zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

28/Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56.652,00 zł z tyt. dotacji przedmiotowej do ścieków.

29/Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę

2.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu (zakup nagród na konkursy „Piękna Wieś” oraz „Przyroda Gminy Dobrcz”).

30/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków o kwotę 555.234,00 zł na zadanie pn. „ Modernizacja wraz z unowocześnieniem wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu”.

Planowana kosztorysowa wartość inwestycji to kwota 555.234,00 zł

Inwestycja ma być zrealizowana z udziałem środków w planowanej kwocie 338.557,00 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) oraz ze środków własnych w kwocie 216.677,00 zł.

31/Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dostosowanie paragrafu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz przepisów mających zastosowanie przy udzielaniu dotacji dla j.s.t. na konserwację obiektów zabytkowych.

32/Rozdział 92695 - Pozostała działalność- przesunięcie między paragrafami kwoty

2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak