

Uchwała Nr IV/.../2015

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318 z 2014 r. poz. 379,1072), oraz art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113) wprowadza następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	34.482.322,07 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.881.385,00 zł
2/dotacje celowe	4.572.399,90 zł
3/subwencje	13.205.122,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.823.415,17 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	33.816.345,07 zł
2/dochody majątkowe	665.977,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	411.977,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 1.076.625,64 zł	
zmniejszenia 43.766,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	35.515.181,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.347.647,15 zł
2/dotacje celowe	4.983.229,94 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	3.022.948,62 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	34.833.704,71 zł
2/dochody majątkowe	681.477,00 zł
w tym:	

-dotacje i środki na inwestycje	411.977,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	35.534.322,07 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.488.313,37 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.358.299,28 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.399.308,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.958.990,60 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.236.748,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.191.482,16 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.414.083,17 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.046.008,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.046.008,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	817.844,17 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.170.817,64 zł	
zmniejszenia - 137.958,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	36.567.181,71 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.536.673,01 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.184.428,75 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.436.316,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.748.112,55 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.284.600,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.166.326,88 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.613.616,62 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.030.508,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.030.508,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	817.844,17 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. W § 3 ustalić przychody budżetu w wysokości **2.528.393,00 zł**, rozchody w wysokości **1.476.393,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. **po zmianach** w § 4.1 ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.970.332,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **882.897,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **130.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. **po zmianach** w § 5 ustalić dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **208.010,38 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. W § 6 określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.795.288,76 zł**, wydatki **5.838.063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **353.769,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. **po zmianach** w § 8 ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.284.600,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.036.158,76 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **248.442,00 zł**.

9. W § 9 określić 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 **1.476.393,00 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 **356.393,00 zł**.

5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **600.000,00 zł**.

6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **452.000,00 zł**.

10. W § 10 określić 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 **914.000,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.052.000,00 zł**.

4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **356.393,00 zł**.

5/ limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

11. W § 11 ustalić deficyt budżetu gminy w wysokości **1.052.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

12. W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **130.000,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **70.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZALĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28-04-2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 752,81	410 752,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 752,81	410 752,81
		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	410 752,81	410 752,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 000,00	15 500,00	569 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 000,00	15 500,00	569 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	15 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	230 231,40	113 829,00	344 060,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 431,40	113 829,00	235 260,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	113 829,00	115 629,00
758			Różne rozliczenia	13 213 122,00	- 43 766,00	13 169 356,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 803 911,00	- 43 766,00	9 760 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 803 911,00	- 43 766,00	9 760 145,00
801			Oświata i wychowanie	921 303,00	199 533,45	1 120 836,45
	80110		Gimnazja	178 000,00	199 533,45	377 533,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 000,00	199 533,45	377 533,45
852			Pomoc społeczna	3 922 941,90	77,23	3 923 019,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,70	77,23	308,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231,70	77,23	308,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 200,00	336 933,15	1 484 133,15
	90002		Gospodarka odpadami	1 123 200,00	318 633,15	1 441 833,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	318 633,15	318 633,15
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			34 482 322,07	1 032 859,64	35 515 181,71

ZAŁĄCZNIK NR 1A **Do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28-04-2015 r.**
Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	178 000,00	199 533,45	377 533,45
	801 10		Gimnazja	178 000,00	199 533,45	377 533,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 000,00	199 533,45	377 533,45
Razem:				2 823 415,17	199 533,45	3 022 948,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 858 000,00	410 752,81	2 268 752,81
			Pozostała działalność	0,00	410 752,81	410 752,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,05	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,47	13,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 639,46	5 639,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 757,00	1 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 698,83	402 698,83
			Gospodarka mieszkaniowa	999 400,00	- 7 900,00	991 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
700	70095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Pozostała działalność	699 400,00	- 7 900,00	691 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	- 9 900,00	320 100,00
			Administracja publiczna	3 543 017,88	41 412,77	3 584 430,65
		75011	Urzędy wojewódzkie	108 800,00	0,00	108 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 870,00	600,00	89 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	- 600,00	1 160,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 584,88	41 412,77	3 214 997,65
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 912,77	230 912,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	14 919 473,00	157 117,45	15 076 590,45
			Szkoły podstawowe	7 839 604,00	- 51 237,00	7 788 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	- 32 237,00	310 763,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		49 500,00	- 8 000,00	41 500,00
	4260	Zakup energii		83 500,00	- 3 000,00	80 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 500,00	- 8 000,00	19 500,00
80110		Gimnazja		2 268 060,00	198 373,45	2 466 433,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250 000,00	11 520,00	1 261 520,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	1 600,00	4 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		120,00	100,00	220,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		94 530,00	115 310,00	209 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 050,00	20 831,00	23 881,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		950,00	23 102,00	24 052,00
	4270	Zakup usług remontowych		46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		60 792,00	38 590,45	99 382,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 560,00	4 320,00	107 880,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		491 640,00	1 350,00	492 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 350,00	3 350,00
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		130 000,00	32 012,00	162 012,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	47 852,00	47 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 000,00	- 8 520,00	83 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	- 4 320,00	1 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających 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		1 208 373,00	- 23 381,00	1 184 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 300,00	- 23 381,00	31 919,00
851		Ochrona zdrowia		195 500,00	78 010,38	273 510,38
85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00	10 000,00	25 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	68 010,38	183 010,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	22 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 010,38	78 010,38
852		Pomoc społeczna	5 358 019,90	77,23	5 358 097,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 231,70	77,23	120 308,93
	3110	Świadczenia społeczne	120 227,16	75,72	120 302,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4,54	1,51	6,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 603,76	352 239,00	2 327 842,76
	90002	Gospodarka odpadami	1 228 605,00	324 039,00	1 552 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 200,00	324 039,00	1 447 239,00
	90095	Pozostała działalność	66 000,00	28 200,00	94 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 200,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	22 000,00	65 500,00
926		Kultura fizyczna	459 295,13	1 150,00	460 445,13
	92695	Pozostała działalność	343 295,13	1 150,00	344 445,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 150,00	2 450,00
Razem:			35 534 322,07	1 032 859,64	36 567 181,71

ZAŁĄCZNIK NR 2A

Do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28-04-2015 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	261 587,00	199 533,45	461 120,45
	80110		Gimnazja	178 000,00	199 533,45	377 533,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 600,00	4 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00	100,00	220,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 530,00	115 310,00	209 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	20 831,00	23 881,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	23 102,00	24 052,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 792,00	38 590,45	99 382,45
Razem:				3 231 927,34	199 533,45	3 431 460,79

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28-04-2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
			sieć wodociągowa i kanalizacyjna	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Dochody własne jst	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			wodociąg Dobrcz- Nekla	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	600 000,00
			Transport i łączność	533 211,00	0,00	533 211,00
		60016	Drogi publiczne gminne	533 211,00	0,00	533 211,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 211,00	0,00	533 211,00
			Bitumowanie	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja dróg	343 211,00	- 150 000,00	193 211,00
			Dochody własne jst	343 211,00	- 150 000,00	193 211,00
			Przebudowa drogi gminnej we Włókach na odcinku ok. 0,410 km.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
750	75023		Wykup gruntów	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Administracja publiczna	24 324,00	4 500,00	28 824,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 324,00	4 500,00	28 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00	0,00	24 324,00
			Infrastruktura Kujaw i Pomorza	24 324,00	0,00	24 324,00

801		Dochody własne jst		24 324,00	0,00	24 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			zakup zestawu komputerowego	0,00	4 500,00	4 500,00
			Dochody własne jst	0,00	4 500,00	4 500,00
80101			Oświata i wychowanie	1 414 942,00	0,00	1 414 942,00
			Szkoły podstawowe	1 414 942,00	0,00	1 414 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja Szkółw Strzelcach Górnych i Kotomierzu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa SP w Kozielcu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale dydaktyczne	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne	452 000,00	0,00	452 000,00
			Kredyty i pożyczki	452 000,00	0,00	452 000,00
			Rozbudowa ZS w Dobrczu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00	0,00	80 942,00
			Tablice interaktywne	80 942,00	0,00	80 942,00
			Dochody własne jst	80 942,00	0,00	80 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
900			kserokopiarka	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00	0,00	209 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Oświetlenie drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		90095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00

921	92109	Rekultywacja stawu	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92695	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 989,46	0,00	635 989,46
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 989,46	0,00	635 989,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 503,30	0,00	51 503,30
		modernizacja świetlic	51 503,30	0,00	51 503,30
		Dochody własne jst	51 503,30	0,00	51 503,30
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 393,00	0,00	356 393,00
		Budowa Świetlicy w Kotomierzu	356 393,00	0,00	356 393,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	356 393,00	0,00	356 393,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 093,16	0,00	228 093,16
		Budowa Świetlicy w Kotomierzu	228 093,16	0,00	228 093,16
		Dochody własne jst	228 093,16	0,00	228 093,16
		Kultura fizyczna	258 542,24	0,00	258 542,24
		Pozostała działalność	258 542,24	0,00	258 542,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 450,23	0,00	130 450,23
		Place rekreacyjno- sportowe	30 450,23	0,00	30 450,23
		Dochody własne jst	30 450,23	0,00	30 450,23
		Stadion sportowy w Dobrczu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 584,00	0,00	55 584,00
		Place rekreacyjno- sportowe	30 584,00	0,00	30 584,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	30 584,00	0,00	30 584,00
		Zakup siłowni zewnętrznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 508,01	0,00	72 508,01
		Place rekreacyjno- sportowe	19 575,21	0,00	19 575,21
		Dochody własne jst	19 575,21	0,00	19 575,21
		Zakup siłowni zewnętrznych	52 932,80	0,00	52 932,80
		Dochody własne jst	52 932,80	0,00	52 932,80

Razem	5 046 008,70	- 15 500,00	5 030 508,70
-------	--------------	-------------	--------------

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28-04-2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 752,81	410 752,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 752,81	410 752,81
		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	410 752,81	410 752,81
852			Pomoc społeczna	3 429 956,90	77,23	3 430 034,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,70	77,23	308,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231,70	77,23	308,93
Razem:				3 559 502,90	410 830,04	3 970 332,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 752,81	410 752,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 752,81	410 752,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,05	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,47	13,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 639,46	5 639,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 757,00	1 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 698,83	402 698,83
750			Administracja publiczna	108 800,00	0,00	108 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00	0,00	108 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 870,00	600,00	89 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	- 600,00	1 160,00
852			Pomoc społeczna	3 429 956,90	77,23	3 430 034,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,70	77,23	308,93
		3110	Świadczenia społeczne	227,16	75,72	302,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4,54	1,51	6,05
Razem:				3 559 502,90	410 830,04	3 970 332,94

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr IV../2015
 Rady Gminy Dobrcz
 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
 załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-	-	31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	60 000,00	-	60 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	426 240,00	-	426 240,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 200,00	-	190 200,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	294 000,00	294 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			24 720,00	24 720,00
razem	31 998,76	676 440,00	327 720,00	1 036 158,76
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	93 442,00		93 442,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	29 000,00	29 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	116 000,00	116 000,00
razem		93 442,00	155 000,00	248 442,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	769 882,00	485 720,00	1 284 600,76

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.

(dot. uchwały Nr IV/.../2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2015, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113).

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 **1.076.625,64 zł**, a zmniejsza o **43.766,00 zł** po zmianach wynoszą **35.515.181,71 zł**.

1/Rozdział 01095- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 410.752,81 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 - w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 15.500,00 zł z tyt. wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

3/Rozdział 75023- Urzędy gmin – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 113.829,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

4/Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 w rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 43.766,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

5/Rozdział 80110- Gimnazja – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 199.533,45 zł na kontynuację zadania pn. „Edukacja-marzenie gimnazjalisty”. Projekt rozpoczęty w 2014 r.

6/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2015 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 77,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.

7/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 318.633,15 zł z czego: kwota 288.000,00 zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” oraz kwota 30.633,15 zł to dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie na zadanie p.n. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz”.

8/Rozdział 90095 –Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 18.300,00 zł, w tym: kwota 18.000,00 zł z tyt. dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz kwota 300,00 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Żołędowo.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **1.170.817,64 zł**, a zmniejsza o **137.958,00 zł** po zmianach wynoszą **36.567.181,71zł**.

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 410.752,81 zł. Z dotacji kwota 402.698,83 zł przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, natomiast kwota 8.053,98 zł przeznaczona jest pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 20.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

3/Rozdział 70095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na składki społeczne oraz zmniejszono o kwotę 9.900,00 zł z tyt. zakupu materiałów.

4/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 600,00 zł ze środków na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe.

5/Rozdział 75023- Urzędy gmin – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 41.412,77 zł, w tym: kwota 6.000,00 zł na zakup usług remontowych, kwota 30.912,77 na zakup usług pozostałych oraz kwota 4.500,00 zł na wydatki inwestycyjne /zestaw komputerowy/.

6/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 51.237,00 zł z wydatków rzeczowych.

7/Rozdział 80110 – Gimnazja – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 215.373,45 zł, w tym: kwota 199.533,45 zł na kontynuację zadania pn. „Edukacja-marzenie gimnazjalisty”. Projekt rozpoczęty w 2014 r. oraz kwota 15.840,00 zł na odpis na fundusz socjalny i wynagrodzenia osobowe. W rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł z wydatków rzeczowych.

8/Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół– w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 1.350,00 zł na umowy zlecenia.

9/Rozdział 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- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 47.852,00 zł- dotacja do niepublicznego przedszkola na dziecko niepełnosprawne. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.840,00 zł w tym, na wynagrodzenia kwota 8.520,00 zł , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.320,00 zł.

10/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających 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- w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.381,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

11/Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

12/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.010,38 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2015 w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 77,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.

14/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – zwiększono plan wydatków o kwotę 324.039,00 zł z czego kwota 288.000,00 zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”; kwota 36.039,00 zł na zadanie p.n. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz” z czego kwota 30.633,15 zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz 5.405,85 zł to środki własne gminy.

15/Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 28.200,00 zł z czego 18.000,00 zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu, kwota 300,00 zł to darowizna z Nadleśnictwa Żołędowo oraz 9.900,00 zł to środki własne gminy. Wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów 6.200,00 zł - nagrody na konkursy ekologiczne w ramach dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu kwota 3.000,00 zł, kwota 900,00 zł środki własne gminy, kwota 300,00 zł na zakup sadzonek oraz 2.000,00 zł ze środków własnych gminy na Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

-zakup usług 22.000,00 zł - dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadania proekologiczne kwota 15.000,00 zł, kwota 4.000,00 zł środki własne gminy oraz 3.000,00 zł ze środków własnych gminy na Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

16/Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.150,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców.