

Uchwała Nr V/64/2015

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 29 czerwca 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 2013 r. 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	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	35.602.415,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.347.647,15 zł
2/dotacje celowe	5.070.463,94 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	34.920.938,71 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
zwiększenia - 771.037,79 zł	
zmniejszenia - 112.333,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	36.261.120,50 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.685.876,15 zł
2/dotacje celowe	5.235.629,13 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	3.178.259,22 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	35.364.721,50 zł
2/dochody majątkowe	896.399,00 zł
w tym:	

-dotacje i środki na inwestycje	626.899,00 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	36.654.415,71 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.623.907,01 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.193.984,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.437.188,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.756.796,03 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.284.600,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.244.005,40 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
zwiększenia - 1.124.309,27 zł	
zmniejszenia - 465.604,48 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	37.313.120,50 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	32.029.281,80 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.325.675,84 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.322.760,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.002.915,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.389.870,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.380.280,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645.755,22 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	5.283.838,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.283.838,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	807.844,17 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 **4.069.323,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **964.556,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **201.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. 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. **po zmianach** w § 6 określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.921.288,76 zł**, wydatki **5.964.063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. **po zmianach** 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 **1.538.200,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.205.878,24 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **332.322,00 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

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Bielecka

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr VI/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 752,81	2 000,00	412 752,81
	01095		Pozostała działalność	410 752,81	2 000,00	412 752,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	- 2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	130 000,00	71 750,00	201 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	71 750,00	71 750,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 750,00	71 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 500,00	50 000,00	619 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 500,00	50 000,00	619 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	50 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	344 060,40	- 88 594,40	255 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 260,40	- 98 194,40	137 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 629,00	- 110 333,00	5 296,00
		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	119 621,40	12 138,60	131 760,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 600,00	9 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 733 675,00	257 583,00	11 991 258,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 541 995,00	207 583,00	3 749 578,00

	0310	Podatek od nieruchomości	1 825 357,00	154 083,00	1 979 440,00
	0320	Podatek rolny	1 117 711,00	50 000,00	1 167 711,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 500,00	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 500,00	50 000,00	313 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	13 169 356,00	113 829,00	13 283 185,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	113 829,00	121 829,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 829,00	113 829,00
801		Oświata i wychowanie	1 120 836,45	79 611,58	1 200 448,03
80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 034,81	38 034,81
	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	38 034,81	38 034,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 953,00	15 000,00	219 953,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
80110		Gimnazja	377 533,45	22 894,39	400 427,84
	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	22 894,39	22 894,39
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	0,00	2 182,38	2 182,38
	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	2 182,38	2 182,38
80195		Pozostała działalność	5 400,00	1 500,00	6 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 500,00	3 700,00
852		Pomoc społeczna	3 987 633,13	30 303,61	4 017 936,74
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26 000,00	26 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 000,00	26 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	308,93	38,61	347,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308,93	38,61	347,54

85216	Zasiłki stałe		99 360,00	4 265,00	103 625,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	96 360,00	4 265,00	100 625,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 484 133,15	1 050,00	1 485 183,15
	Gospodarka odpadami		1 441 833,15	1 050,00	1 442 883,15
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	800,00	800,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	250,00	250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		356 393,00	73 040,00	429 433,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	356 393,00	73 040,00	429 433,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	356 393,00	73 040,00	429 433,00
926	Kultura fizyczna		55 584,00	70 132,00	125 716,00
	Pozostała działalność	92695	55 584,00	70 132,00	125 716,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	55 584,00	70 132,00	125 716,00
Razem:			35 602 415,71	658 704,79	36 261 120,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Krynki
12.11.2023

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr V/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 621,40	12 138,60	131 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 621,40	12 138,60	131 760,00
		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	119 621,40	12 138,60	131 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 393,00	73 040,00	429 433,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 393,00	73 040,00	429 433,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 393,00	73 040,00	429 433,00
926			Kultura fizyczna	55 584,00	70 132,00	125 716,00
	92695		Pozostała działalność	55 584,00	70 132,00	125 716,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 584,00	70 132,00	125 716,00
Razem:				3 022 948,62	155 310,60	3 178 259,22

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr VI/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 613 211,00	240 096,65	1 853 307,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	18 450,00	148 450,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 450,00	18 450,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 211,00	221 646,65	1 704 857,65
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	106 646,65	356 646,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 211,00	115 000,00	648 211,00
			Gospodarka mieszkaniowa	991 500,00	- 1 000,00	990 500,00
	70095		Pozostała działalność	691 500,00	- 1 000,00	690 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 100,00	- 31 000,00	289 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Informatyka	2 113 816,77	20 000,00	2 133 816,77
720	72095		Pozostała działalność	2 113 816,77	20 000,00	2 133 816,77
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 193,00	20 000,00	61 193,00
750			Administracja publiczna	3 584 430,65	36 463,60	3 620 894,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 997,65	26 863,60	3 241 861,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	1 450,00	12 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	250,00	2 096,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,60	40,00	304,60
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 912,77	9 225,00	240 137,77
		4307	Zakup usług pozostałych	89 210,00	10 398,60	99 608,60
75075		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 762,00	1 500,00	51 262,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	9 600,00	78 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	9 600,00	63 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	3 880,00	80 880,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	3 880,00	74 880,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 880,00	3 880,00
801		Oświata i wychowanie	15 076 590,45	166 117,58	15 242 708,03
80101		Szkoły podstawowe	7 788 367,00	182 019,81	7 970 386,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 700,00	110 572,00	404 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 207,00	21 955,00	3 946 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	21 300,00	381 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 763,00	- 9 623,42	301 139,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 500,00	35 758,23	77 258,23
	4260	Zakup energii	80 500,00	4 340,00	84 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	3 894,00	58 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	- 1 040,00	6 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 700,00	98 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 110,00	- 10 136,00	243 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 600,00	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 5 300,00	28 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 924,00	- 29 057,00	706 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	13 500,00	55 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00	- 27 500,00	453 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	- 6 297,00	32 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	- 6 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	- 2 450,00	11 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 727,00	- 500,00	10 227,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 727,00	- 500,00	8 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 80,00	620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 280,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 170,00	- 950,00	28 220,00
80104		Przedszkola	656 660,00	107 000,00	763 660,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	22 000,00	302 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 590,00	80 000,00	125 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	- 3 109,00	206 891,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 200,00	- 965,00	14 235,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	3 109,00	4 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	965,00	2 465,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	321 080,00	326,00	321 406,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 600,00	- 2 074,00	13 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
80110		Gimnazja	2 466 433,45	200 260,39	2 666 693,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	- 2 000,00	136 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 520,00	160 000,00	1 421 520,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	144 400,00	- 7 634,00	136 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	15 000,00	295 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 226,68	38 226,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	22 667,71	31 667,71
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	6 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	492 990,00	10 540,00	503 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00	4 000,00	342 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 500,00	- 6 260,00	28 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	800,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 080,00	0,00	60 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	- 1 000,00	26 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	1 000,00	27 400,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	726 110,00	3 052,00	729 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	- 2 248,00	19 452,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
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	162 012,00	- 31 500,00	130 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 480,00	- 22 000,00	61 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	- 4 000,00	10 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 100,00	3 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
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	1 184 992,00	- 272 517,62	912 474,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 919,00	9 500,00	41 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 793,00	- 212 900,00	661 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 900,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 560,00	- 38 700,00	114 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 5 140,00	16 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 978,42	19 021,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 239,20	6 760,80
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 3 800,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 5 100,00	6 900,00

	80195	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 560,00	6 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 500,00	3 300,00
			Pozostała działalność	104 342,00	- 4 006,00	100 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	- 4 006,00	78 194,00
851	85154		Ochrona zdrowia	273 610,38	0,00	273 610,38
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 010,38	0,00	183 010,38
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	269,48	269,48
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	78 010,38	- 269,48	77 740,90
			Pomoc społeczna	5 422 711,13	61 303,61	5 484 014,74
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	57 000,00	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,10	853,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,90	146,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	22 000,00	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 000,00	7 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 308,93	38,61	120 347,54
		3110	Świadczenia społeczne	120 302,88	38,10	120 340,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6,05	0,51	6,56
			Zasiłki stałe	99 360,00	4 265,00	103 625,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	96 360,00	4 265,00	100 625,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 321,00	8 994,00	469 315,00
			Świetlice szkolne	333 970,00	8 994,00	342 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	8 500,00	228 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 700,00	- 2 506,00	15 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 842,76	129 353,35	2 457 196,11
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	3 353,35	628 353,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 353,35	18 353,35

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 998,76	126 000,00	157 998,76
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	126 000,00	126 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 817,63	- 10 000,00	1 285 817,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 804,09	- 10 000,00	1 081 804,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 093,16	- 10 000,00	218 093,16
926		Kultura fizyczna	460 445,13	3 496,00	463 941,13
92695		Pozostała działalność	344 445,13	3 496,00	347 941,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 496,00	6 996,00
Razem:			36 654 415,71	658 704,79	37 313 120,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr V/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 r.

Środki unijne wraz z udziałem własnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	2 113 816,77	20 000,00	2 133 816,77
	72095		Pozostała działalność	2 113 816,77	20 000,00	2 133 816,77
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 193,00	20 000,00	61 193,00
750			Administracja publiczna	143 945,40	12 138,60	156 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 945,40	12 138,60	156 084,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	1 450,00	12 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	250,00	2 096,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,60	40,00	304,60
921		4307	Zakup usług pozostałych	89 210,00	10 398,60	99 608,60
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 486,16	- 10 000,00	574 486,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 486,16	- 10 000,00	574 486,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 093,16	- 10 000,00	218 093,16
Razem:				3 431 460,79	22 138,60	3 453 599,39

Przewodnicząc
Rady Gminy
Hanna Jędrzak

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr V/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 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
600	60014		Kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	600 000,00
			Transport i łączność	533 211,00	133 450,00	666 661,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 450,00	18 450,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 450,00	18 450,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz- Borówno	0,00	18 450,00	18 450,00
			Inne	0,00	18 450,00	18 450,00
			Drogi publiczne gminne	533 211,00	115 000,00	648 211,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 211,00	115 000,00	648 211,00
			Bitumowanie	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja dróg	193 211,00	95 000,00	288 211,00
			Dochody własne jst	193 211,00	95 000,00	288 211,00
			Przebudowa drogi gminnej we Włókach na odcinku ok. 0,410 km.	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 51 750,00	98 250,00
700	70005		Inne	0,00	71 750,00	71 750,00
			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

750		Wykup gruntów		130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst		130 000,00	0,00	130 000,00
75023		Administracja publiczna		28 824,00	0,00	28 824,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 824,00	0,00	28 824,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 324,00	0,00	24 324,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza		24 324,00	0,00	24 324,00
		Dochody własne jst		24 324,00	0,00	24 324,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	4 500,00
754		zakup zestawu komputerowego		4 500,00	0,00	4 500,00
		Dochody własne jst		4 500,00	0,00	4 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	3 880,00	3 880,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	3 880,00	3 880,00
801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 880,00	3 880,00
		kamera termowizyjna		0,00	3 880,00	3 880,00
		Dochody własne jst		0,00	3 880,00	3 880,00
		Oświata i wychowanie		1 414 942,00	0,00	1 414 942,00
80101		Szkoły podstawowe		1 414 942,00	- 5 300,00	1 409 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Modernizacja Szkół 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 Borówno 3 sale lekcyjne		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 dydaktyczne		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		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
80101		Rozbudowa ZS w Dobrczu		300 000,00	0,00	300 000,00

900	6059	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	- 5 300,00	28 700,00
		kserokopiarka	34 000,00	- 5 300,00	28 700,00
		Dochody własne jst	34 000,00	- 5 300,00	28 700,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 300,00	5 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
		zmywarka do stołówki	0,00	5 300,00	5 300,00
900		Dochody własne jst	0,00	5 300,00	5 300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00	126 000,00	335 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	126 000,00	126 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	126 000,00	126 000,00
		koparko- ładowarka ZUK	0,00	126 000,00	126 000,00
		Dochody własne jst	0,00	126 000,00	126 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Rekultywacja sławu	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 989,46	- 10 000,00	625 989,46
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 989,46	- 10 000,00	625 989,46
	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
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 989,46	- 10 000,00	625 989,46
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 989,46	- 10 000,00	625 989,46
	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	- 10 000,00	218 093,16
	Budowa Świetlicy w Kotomierzu	228 093,16	- 10 000,00	218 093,16
	Dochody własne jst	228 093,16	- 10 000,00	218 093,16
926	Kultura fizyczna	258 542,24	0,00	258 542,24
92695	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	5 030 508,70	253 330,00	5 283 838,70

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Brzduk

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr VI/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 111,58	63 111,58
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 034,81	38 034,81
		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	38 034,81	38 034,81
	80110		Gimnazja	0,00	22 894,39	22 894,39
		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	22 894,39	22 894,39
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	0,00	2 182,38	2 182,38
		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	2 182,38	2 182,38
			Pomoc społeczna	3 443 254,13	38,61	3 443 292,74
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	308,93	38,61	347,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308,93	38,61	347,54
Razem:				4 006 172,94	63 150,19	4 069 323,13

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Popkiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr VI/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 111,58	63 111,58	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 034,81	38 034,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,58	376,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 658,23	37 658,23	
	80110		Gimnazja	0,00	22 894,39	22 894,39	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,68	226,68		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 667,71	22 667,71		
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	0,00	2 182,38	2 182,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,58	21,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 160,80	2 160,80	
	852			Pomoc społeczna	3 443 254,13	38,61	3 443 292,74
	85215			Dodatki mieszkaniowe	308,93	38,61	347,54
		3110	Świadczenia społeczne	302,88	38,10	340,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	6,05	0,51	6,56	
Razem:				4 006 172,94	63 150,19	4 069 323,13	

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Kozłowska

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr VI/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 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
852			Pomoc społeczna	457 079,00	30 265,00	487 344,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26 000,00	26 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 000,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 360,00	4 265,00	100 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 360,00	4 265,00	100 625,00
Razem:				934 291,00	30 265,00	964 556,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Wójcik

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Uchwały Nr VI/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 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
852			Pomoc społeczna	457 079,00	30 265,00	487 344,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,10	853,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,90	146,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 360,00	4 265,00	100 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 360,00	4 265,00	100 625,00
Razem:				934 291,00	30 265,00	964 556,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr V/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	130 000,00	71 750,00	201 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	71 750,00	71 750,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 750,00	71 750,00
Razem:				130 000,00	71 750,00	201 750,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Szewczyk

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr VI/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29.06.2015 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	130 000,00	71 750,00	201 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	71 750,00	71 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 750,00	71 750,00
Razem:				130 000,00	71 750,00	201 750,00

Przewodniczący
Rady Gminy
H. Kozłowski

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr V/64/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 czerwca 2015 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 w za rok obrotowy
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				Dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłaty a do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	277.185,38	5.921.288,76	157.998,76	31.998,76	126.000,00	5.964.063,00	176.000,00	0	279.936,14	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	277.185,38	5.921.288,76	157.998,76	31.998,76	126.000,00	5.964.063,00	176.000,00	0	279.936,14	X
											X
	Ogółem	277.185,38	5.921.288,76	157.998,76	31.998,76	126.000,00	5.964.063,00	176.000,00	0	279.936,14	x

*Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Górecka*

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi/ Inwestycje	21 479,41
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	2 000,00
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	10 000,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	63 211,00
900	90015	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych	3 353,35
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	79 423,66
900	90095	4210	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Materiały	500,00
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Usługi	10 352,34
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność /Inwestycje	9 000,00
921	92109	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	10 655,99
921	92109	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Usługi	3 200,00
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	15 718,64
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	51 503,30
921	92109	6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Inwestycje	12 500,00
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	6 355,70
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	7 457,84
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	8 240,80
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	30 450,23
926	92695	6059	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	8 367,61
	Razem			353 769,87

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/343/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy.

Przewodniczący
 Rady Gminy
[Podpis]
 Halina Mielczarek

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr V/64/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 czerwca 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	-	126 000,00	157 998,76
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	-	-	27 450,00	27 450,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	319 000,00	319 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			24 720,00	24 720,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu			269,48	269,48
razem	31 998,76	676 440,00	497 439,48	1 205 878,24

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	173 442,00		173 442,00
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
Dotacja dla OSP			3 880,00	3 880,00
razem		173 442,00	158 880,00	332 322,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	849 882,00	656 319,48	1 538 200,24

Przewodniczący
Rady Gminy
H. H. H.

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.

(dot. uchwały Nr V/64/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 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 771.037,79 zł , a zmniejsza o 112.333,00 zł po zmianach wynoszą 36.261.120,50 zł.

1/Rozdział 01095- Pozostała działalność - w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

2/Rozdział 02095- Pozostała działalność - w rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat, w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

3/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 71.750,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim p.n. „Przebudowa drogi gminnej we Włókach”.

4/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

5/Rozdział 75023- Urzędy gmin – w rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 113.829,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji. Zwiększono plan dochodów o kwotę 15.634,60 zł, w tym: kwota 3.496,00 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczalni oraz kwota 12.138,60 zł z tyt. realizacji projektu pn. „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 9.600,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego- Dobrcz na weekend” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w 2015 r.

7/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 207.583,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz z różnych opłat.

8/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływu z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw.

9/Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 113.829,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

10/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zgodnie z decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 38.034,81 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

11/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu z usług.

12/Rozdział 80110- Gimnazja – zgodnie z decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 22.894,39 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

13/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 - zgodnie z decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 2.182,38 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

14/Rozdział 80195- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

15/Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 26.000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie projektu w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

16/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu dotacji o kwotę 38,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.

17/Rozdział 85216- Zasiłki stałe - zwiększenie planu dotacji o kwotę 4.265,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

18/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 1.050,00 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odbieranie odpadów komunalnych.

19/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 73.040,00 zł z tytułu zwrotu środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, przeznaczonych na rozbudowę świetlicy w Kozielcu.

20/Rozdział 92695- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 70.132,00 zł z tytułu zwrotu środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, przeznaczonych na odnowę centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw oraz budowę 2 placów sportowo – rekreacyjnych we wsi Dobrcz.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **1.124.309,27 zł**, a zmniejsza o **465.604,48 zł** po zmianach wynoszą **37.313.120,50 zł**.

1/Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 18.450,00 zł, z tytułu dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej 1505C Dobrcz-Borówno.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 221.646,65 zł, w tym: kwota 106.646,65 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych /w tym kwota 10.000,00 zł- zmiana zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Kotomierz/ oraz kwota 115.000,00 zł na wydatki inwestycyjne /modernizacja - bitumowanie dróg gminnych, przebudowa drogi gminnej we Włókach/.

3/Rozdział 70095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług remontowych oraz zmniejszono o kwotę 31.000,00 zł z tyt. zakupu materiałów.

4/Rozdział 72095- Pozostała działalność – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tyt. wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8-

Spółeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

5/Rozdział 75023- Urzędy gmin – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 26.863,60 zł, w tym: kwota 12.138,60 zł z tyt. realizacji projektu pn. „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota 13.225,00 zł na wydatki rzeczowe oraz kwota 1.500,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 9.600,00 zł na zakup usług pozostałych.

7/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 3.880,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową.

8/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 210.395,81 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawy dla pracowników z powodu likwidacji szkoły) - 110.572,00 zł

- wynagrodzenia – 21.955,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników z powodu likwidacji szkoły 21.300,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 8.700,00 zł,

- zakup energii- 4.340,00 zł,

- zakup usług remontowych -3.894,00 zł,

- szkolenie pracowników – 1.600,00 zł,

- zgodnie z decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.658,23 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% tj.

376,58 zł na zakup materiałów związanych z obsługą zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.376,00 zł z:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.900,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 1.040,00 zł

- korekta odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych (likwidacja szkoły) – 10.136,00 zł.

- zakupy inwestycyjne -5.300,00 zł (potrzeba zakupu do stołówki przedszkolnej zmywarki).

9/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.500,00 zł na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dla pracowników z powodu likwidacji szkoły) oraz na zakup usług od innych jednostek.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 44.557,00 zł z:

- wynagrodzenia osobowe - 27.500,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.297,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 8.450,00 zł,

- materiały i wyposażenie – 500,00 zł,

- zakup pomocy naukowych – 500,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł

- podróże służbowe - 280,00 zł,

- korekta odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych (likwidacja szkoły) – 950,00 zł.

10/Rozdział 80104 – Przedszkola - w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 107.000,00 zł na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz dokonano przesunięcia kwoty 4.074,00 zł pomiędzy paragrafami.

11/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.674,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i podróże służbowe oraz zwiększono o kwotę 3.000,00 zł na dotacje dla publicznych przedszkoli.

12/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 210.894,39 zł na:

- wynagrodzenia osobowe- 160.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80150)

- składki na ubezpieczenie społeczne – 15.000,00 zł, (przeniesienie z rozdziału 80150)

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,
- zakup energii - 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- zgodnie z decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.667,71 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% tj. 226,68 zł na zakup materiałów związanych z obsługą zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.634,00 zł z :

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.634,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł.

13/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę 16.800,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe - 4.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł,
- zakup energii- 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.260,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

14/Rozdział 80146 – Doksztalcentia i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami.

15/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.300,00 zł na zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki).

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.248,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

16/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 400,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.900,00 zł z:

- wynagrodzenia - 22.000,00 zł ,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 5.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.100,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.000,00 zł,
- zakup energii - 500,00 zł.

17/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 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.582,38 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 9.500,00 zł (likwidacja szkoły).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.900,00 zł(likwidacja szkoły).

- zgodnie z decyzją z dnia 17 czerwca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.160,80 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% tj. 21,58 zł na zakup materiałów związanych z obsługą zadania.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 286.100,00 zł z:

- wynagrodzenia osobowe - 212.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy - 43.840,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.400,00 zł,

- zakup energii -3.800,00 zł,
- zakup usług remontowych -5.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.560,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł.

18/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.006,00 zł tytułem korekty odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

19/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonano przesunięcia kwoty 269,48 zł pomiędzy paragrafami /dotacja Niebieska Linia/.

20/Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 57.000,00 zł, w tym: kwota 26.000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie projektu w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz kwota 31.000,00 zł jako wkład własny.

21/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 38,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.

22/Rozdział 85216- Zasiłki stałe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.265,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

23/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 11.500,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe – 8.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.506,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

24/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.353,35 zł - zmiana zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Kozielec.

25/Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej – zwiększono plan wydatków o kwotę 126.000,00 zł na dotacje celową.

26/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł- zmiana zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Kotomierz.

27/Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.496,00 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczalni.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Holczak

