

Uchwała Nr II/.../2014
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 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 2013r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146) Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz.77) wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.325.236,59 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.178.085,92 zł
2/dotacje celowe	6.261.349,17 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.592.798,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.964.855,59 zł
2/dochody majątkowe	3.360.381,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.103.181,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
zwiększenia - 344.802,00 zł	
zmniejszenia - 368.547,06 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.301.491,53 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.333.858,86 zł
2/dotacje celowe	6.263.643,17 zł
3/subwencje	11.907.315,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.382.798,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	33.052.707,53 zł
2/dochody majątkowe	3.248.784,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.898.584,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	340.000,00 zł
- pozostałe	10.200,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.625.236,59 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.235.718,14 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.967.792,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.998.509,81 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.969.282,21 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.260.440,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.517.624,62 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.189.361,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.389.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.389.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.887.905,48 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 282.983,00 zł	
zmniejszenia - 306.728,06 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.601.491,53 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.257.823,08 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.924.073,16 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.083.223,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.840.850,15 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.302.460,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.541.428,42 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.189.361,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.343.668,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.343.668,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.892.805,48 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 3.514.870,00 zł, rozchody w wysokości 1.214.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.W § 4. 1 po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.290.532,17 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 **1.767.611,00 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 **205.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5.W § 5 ustalić dochody w kwocie **152.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **152.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6.W § 6 **po zmianach** określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.693.500,00 zł**, wydatki **5.693.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7.W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **338.729,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8.W § 8 **po zmianach**, ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.373.660,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.255.840,00 zł,

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 117.820,00 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/ ustalić spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.214.870,00 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 **0,00 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 **500.000,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.300.000,00 zł**.

4/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 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 **2.300.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł

12.W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **65.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 65.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały nr III.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 200,00	122 300,00	679 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 200,00	122 300,00	679 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		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	23 000,00	313 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 200,00	3 000,00	10 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	90 000,00	340 000,00
750		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 500,00	8 500,00
			Administracja publiczna	167 093,00	500,00	167 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 233,00	500,00	9 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	500,00	2 300,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 060,00	0,00	25 060,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 560,00	- 9 560,00	0,00
756		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	9 560,00	12 060,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 197 626,92	128 900,00	12 326 526,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 253,00	103 800,00	1 587 053,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 241 872,00	100 000,00	1 341 872,00

	0340	Podatek od środków transportowych	15 600,00	3 500,00	19 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00	300,00	1 200,00
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	3 601 175,92	13 600,00	3 614 775,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	600,00	1 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 000,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 516 500,00	14 400,00	1 530 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	9 300,00	11 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	- 3 900,00	3 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 900,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 698,00	4 000,00	5 588 698,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
758		Różne rozliczenia	11 988 176,00	28 188,00	12 016 364,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 188,00	28 188,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	28 188,00	28 188,00
801		Oświata i wychowanie	1 592 784,64	12 003,00	1 604 787,64
80101		Szkoły podstawowe	455 145,64	5 403,00	460 548,64
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	441 597,00	5 403,00	447 000,00
80104		Przedszkola	80 399,00	- 5 000,00	75 399,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 713,00	- 13 500,00	139 213,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	- 13 500,00	16 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 000,00	18 000,00	336 000,00
	0830	Wpływy z usług	318 000,00	18 000,00	336 000,00
80195		Pozostała działalność	7 800,00	7 100,00	14 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 300,00	1 600,00

	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	4 800,00	2 300,00	7 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 500,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	4 208 007,19	14 951,00	4 222 958,19
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 830,00	14 140,00	2 862 970,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 792 830,00	5 640,00	2 798 470,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 500,00	19 500,00
	85295	Pozostała działalność	217 700,91	811,00	218 511,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 200,91	811,00	96 011,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 725,00	- 123 587,06	114 137,94
	90002	Gospodarka odpadami	165 825,00	- 123 587,06	42 237,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 825,00	- 123 587,06	42 237,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 403,00	- 210 000,00	716 403,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 043,00	- 210 000,00	572 043,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 043,00	- 210 000,00	572 043,00
Razem:			36 325 236,59	- 23 745,06	36 301 491,53

ZAŁĄCZNIK NR 1 a Do Uchwały nr III.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2014

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 403,00	- 210 000,00	716 403,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 043,00	- 210 000,00	572 043,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 043,00	- 210 000,00	572 043,00
Razem:				4 592 798,50	- 210 000,00	4 382 798,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000,00	- 127 000,00	1 013 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	- 93 000,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
710			Pozostała działalność	780 000,00	- 34 000,00	746 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 19 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
	71004		Działalność usługowa	207 500,00	- 50 000,00	157 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	- 50 000,00	153 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	3 640 245,00	11 625,00	3 651 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 772,00	8 403,00	3 226 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 078,00	10 000,00	294 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 391,00	- 10 000,00	36 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 049,00	2 000,00	132 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 400,00	3 403,00	246 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	3 000,00	37 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 240,00	3 222,00	111 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 882,38	500,00	14 382,38
801		4300	Zakup usług pozostałych	74 107,62	2 722,00	76 829,62
			Oświata i wychowanie	15 094 940,64	160 444,00	15 255 384,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 563 107,64	130 874,00	8 693 981,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 609,00	86 291,00	4 451 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 747,00	45 193,00	846 940,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 200,00	- 260,00	104 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	- 350,00	121 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 579,00	- 6 425,00	674 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	- 5 460,00	86 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 845,00	- 965,00	8 880,00
80104		Przedszkola	649 334,00	39 170,00	688 504,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 000,00	40 000,00	399 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	- 330,00	34 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 500,00	4 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 372,00	- 4 520,00	296 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	- 2 220,00	35 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	- 2 300,00	5 100,00
80110		Gimnazja	3 145 601,00	- 3 800,00	3 141 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	- 1 800,00	333 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 400,00	- 420,00	366 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 420,00	5 580,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	527 150,00	6 340,00	533 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	4 570,00	71 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	420,00	8 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 350,00	5 350,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	710 260,00	- 775,00	709 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	- 500,00	44 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 275,00	5 525,00
852		Pomoc społeczna	5 621 131,19	- 38 529,00	5 582 602,19
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	229 920,00	- 19 000,00	210 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	- 19 000,00	203 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	681 613,00	2 020,00	683 633,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 020,00	2 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 494,00	- 1 200,00	58 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	1 200,00	42 700,00
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 203,00	3 522,00	2 925 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 146,00	754,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 707 465,35	5 470,80	2 712 936,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	169,20	22 379,20
	4580	Pozostałe odsetki	11 579,75	- 1 000,00	10 579,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 972,00	1 028,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 357,28	- 2 400,00	120 957,28
	3110	Świadczenia społeczne	123 294,72	- 2 400,00	120 894,72
85216		Zasiłki stałe	178 500,00	- 880,00	177 620,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 500,00	- 1 880,00	173 620,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 269,00	- 39 802,00	635 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 027,00	3 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	- 27 000,00	375 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	3 730,00	- 1 000,00	2 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 500,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	- 280,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	- 6 695,00	905,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	- 400,00	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 090,00	- 4 300,00	94 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	- 2 000,00	4 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 2 300,00	22 700,00
85295		Pozostała działalność	351 700,91	23 811,00	375 511,91
	3110	Świadczenia społeczne	321 114,00	23 786,00	344 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 833,00	25,00	22 858,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 984,00	- 3 094,00	493 890,00
85401		Świetlice szkolne	300 821,00	- 2 250,00	298 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	- 1 350,00	39 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	- 900,00	4 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 384,00	- 844,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	- 844,00	540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 336,26	- 12 091,06	2 151 245,20
90002		Gospodarka odpadami	1 373 425,00	- 12 091,06	1 361 333,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 661,00	- 500,00	6 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 253 829,00	- 11 591,06	1 242 237,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 491,45	34 900,00	1 080 391,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 059,28	34 900,00	882 959,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 080,11	30 000,00	174 080,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 012,17	4 900,00	97 912,17
Razem:			38 625 236,59	- 23 745,06	38 601 491,53

ZALĄCZNIK 3

Do Uchwały nr III/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2014 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	228 000,00	0,00	228 000,00
			Dochody własne jst	228 000,00	0,00	228 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 700,00	0,00	892 700,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	892 700,00	0,00	892 700,00
600	60014		Dochody własne jst	92 700,00	0,00	92 700,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	800 000,00
			Transport i łączność	1 715 290,71	0,00	1 715 290,71
			Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	0,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
			Chodnik Strzelce Górne	57 500,00	0,00	57 500,00
			Inne	57 500,00	0,00	57 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Droga Wiłki-Jarużyn-Bydgoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 647 790,71	0,00	1 647 790,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 790,71	0,00	1 647 790,71
			Bitumowanie	1 003 975,48	0,00	1 003 975,48
			Dochody własne jst	1 003 975,48	0,00	1 003 975,48
			Budowa dróg gminnych	282 815,23	0,00	282 815,23

700		Dochody własne jst	282 815,23	0,00	282 815,23
		Rozbudowa chodnika ul. Lipowej w Wudzynie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
		Ul. Wilcza Strzelce Górne	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dochody własne jst	231 000,00	0,00	231 000,00
700		Inne	119 000,00	0,00	119 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
		Wykupy gruntów	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
750		Dochody własne jst	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
		Administracja publiczna	244 300,00	0,00	244 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 300,00	0,00	244 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		Modernizacja sieci LAN	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	213 000,00	0,00	213 000,00
		Dochody własne jst	213 000,00	0,00	213 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	0,00	19 300,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	19 300,00	0,00	19 300,00
754		Dochody własne jst	19 300,00	0,00	19 300,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	1 200,00	0,00	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Sanie lodowe	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	1 200,00
		Sanie lodowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		Dochody własne jst	1 200,00	0,00	1 200,00

801		Oświata i wychowanie	1 647 442,00	- 350,00	1 647 092,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 509 442,00	- 350,00	1 509 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
		Modernizacja szkoły Strzelce Górne	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec	37 000,00	0,00	37 000,00
		Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
		Rozbudowa ZS Borówno 3 sale dydaktyczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		Dochody własne jst	238 403,00	- 5 403,00	233 000,00
		Inne	441 597,00	5 403,00	447 000,00
		Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	121 500,00	- 350,00	121 150,00
		kserokopiarka dla ZS Wudzyn	6 500,00	- 350,00	6 150,00
		Dochody własne jst	6 500,00	- 350,00	6 150,00
		piec ZS Dobroz	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
	80110	Gimnazja	138 000,00	0,00	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Boisko Wudzyn	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Boisko ZS Kotomierz	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja ZS Kotomierz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00

851	Edukacja-marzenie gimnazjalisty			8 000,00	0,00	8 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			8 000,00	0,00	8 000,00
	Ochrona zdrowia			60 000,00	0,00	60 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		60 000,00	0,00	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	0,00	60 000,00
852	Zakup sprzętu medycznego			60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst			60 000,00	0,00	60 000,00
	Pomoc społeczna			14 400,00	- 400,00	14 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 400,00	- 400,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400,00	- 400,00	14 000,00
900	Ksero GOPS			14 400,00	- 400,00	14 000,00
	Dochody własne jst			14 400,00	- 400,00	14 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 311,26	0,00	210 311,26
	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
90095	Budowa oświetlenia drogowego			200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst			200 000,00	0,00	200 000,00
	Pozostała działalność			10 311,26	0,00	10 311,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 311,26	0,00	10 311,26
	Rekultywacja stawu			10 311,26	0,00	10 311,26
921	Dochody własne jst			10 311,26	0,00	10 311,26
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			410 135,28	34 900,00	445 035,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		410 135,28	34 900,00	445 035,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 080,11	30 000,00	174 080,11
	GOK			55 000,00	0,00	55 000,00
6058	Dochody własne jst			55 000,00	0,00	55 000,00
	Świetlice			89 080,11	30 000,00	119 080,11
	Dochody własne jst			89 080,11	30 000,00	119 080,11
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			173 043,00	0,00	173 043,00

926	92695	Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci	99 671,00	0,00	99 671,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	99 671,00	0,00	99 671,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		świetlica Kozielec	73 372,00	0,00	73 372,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	73 372,00	0,00	73 372,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 012,17	4 900,00	97 912,17
		Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci	53 573,38	4 900,00	58 473,38
		Dochody własne jst	53 573,38	4 900,00	58 473,38
		świetlica Kozielec	39 438,79	0,00	39 438,79
		Dochody własne jst	39 438,79	0,00	39 438,79
	92695	Kultura fizyczna	372 439,20	0,00	372 439,20
		Pozostała działalność	372 439,20	0,00	372 439,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 830,89	0,00	144 830,89
		Biosko Dobrcz	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budynnek gospodarczy na placu rekreacyjno-sportowym Stronno	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
		Place rekreacyjno -sportowe	21 830,89	0,00	21 830,89
		Dochody własne jst	21 830,89	0,00	21 830,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 129,00	0,00	94 129,00
6058		Place rekreacyjno -sportowe	71 182,00	0,00	71 182,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	71 182,00	0,00	71 182,00
		Turystyczna Nekla- budowa placu sportowo-rekreacyjnego	22 947,00	0,00	22 947,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 947,00	0,00	22 947,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 479,31	0,00	133 479,31
		Place rekreacyjno -sportowe	121 143,77	0,00	121 143,77
		Dochody własne jst	121 143,77	0,00	121 143,77
		Turystyczna Nekla- budowa placu sportowo-rekreacyjnego	12 335,54	0,00	12 335,54
		Dochody własne jst	12 335,54	0,00	12 335,54
		Razem	7 389 518,45	- 45 850,00	7 343 668,45

ZAŁĄCZNIK NR 5**Do Uchwały nr II/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2014 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 497 375,19	6 451,00	3 503 826,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 830,00	5 640,00	2 798 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 792 830,00	5 640,00	2 798 470,00
	85295		Pozostała działalność	95 200,91	811,00	96 011,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 200,91	811,00	96 011,91
Razem:				4 284 081,17	6 451,00	4 290 532,17

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały nr II/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 497 375,19	6 451,00	3 503 826,19
	85203		Ośrodki wsparcia	528 213,00	0,00	528 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 494,00	- 1 200,00	57 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	1 200,00	42 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 830,00	5 640,00	2 798 470,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 707 465,35	5 470,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	169,20	5 169,20
	85295		Pozostała działalność	95 200,91	811,00	96 011,91
			3110	Świadczenia społeczne	91 614,00	786,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00	25,00
Razem:				4 284 081,17	6 451,00	4 290 532,17

ZAŁĄCZNIK NR 6**Do Uchwały nr II/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2014 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
801			Oświata i wychowanie	889 754,00	5 403,00	895 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	441 597,00	5 403,00	447 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	441 597,00	5 403,00	447 000,00
Razem:				1 762 208,00	5 403,00	1 767 611,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 A**Do Uchwały nr III/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2014 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
801			Oświata i wychowanie	889 754,00	5 403,00	895 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	441 597,00	5 403,00	447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 597,00	5 403,00	447 000,00
Razem:				1 762 208,00	5 403,00	1 767 611,00

ZAŁĄCZNIK NR 7**Do Uchwały nr III/..../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2014 r.**

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 560,00	- 9 560,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 560,00	- 9 560,00	13 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 560,00	- 9 560,00	0,00
Razem:				215 060,00	- 9 560,00	205 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały nr III/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 560,00	- 9 560,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 560,00	- 9 560,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 677,62	- 9 560,00	12 117,62
Razem:				215 060,00	- 9 560,00	205 500,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	14 000,00	-	-	14 000,00
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	145 620,00	60 000,00	205 620,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	425 000,00	-	425 000,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 000,00	-	190 000,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	19 000,00	19 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	399 000,00	399 000,00
Dotacja OSP			1 200,00	1 200,00
Dotacja ośrodki wsparcia – dzieci niepełnosprawne			2 020,00	2 020,00
razem	14 000,00	760 620,00	481 220,00	1 255 840,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Kluby dziecięce	-	-	820,00	820,00
Spółka wodna	-	-	20 000,00	20 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	22 000,00	22 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	75 000,00	75 000,00
razem			117 820,00	117 820,00
Łącznie udzielone dotacje	14 000,00	760 620,00	599 040,00	1 373 660,00

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. uchwały Nr II/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.XII.2014 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2014 są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. (z późn. zm) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz.77).

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 344.802,00 zł, a zmniejsza o 368.547,06 zł po zmianach wynoszą 36.301.491,53 zł.

1/Rozdział 02095- Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tyt. wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 122.300,00 zł w tym: kwota 2.800,00 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, kwota 23.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 3.000,00 zł wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota 90.000,00 zł wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz kwota 3.500,00 zł pozostałe odsetki.

3/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł z tyt. wpływu z różnych dochodów.

4/Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między paragrafami kwoty 9.560,00 zł w celu zastosowania prawidłowego paragrafu.

5/Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

6/Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 103.800,00 zł w tym: kwota 100.000,00 zł podatek od nieruchomości, kwota 3.500,00 zł podatek od środków transportowych oraz kwota 300,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych.

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 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.600,00 zł w tym: kwota 600,00 zł wpływy z różnych opłat oraz kwota 13.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

8/Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.400,00 zł z tyt. opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat.

9/Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń-zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.900,00 zł z tyt. wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki.

10/Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tyt. podatek dochodowy od osób prawnych.

11/Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.188,00 zł z tyt. uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin.

12/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe -zwiększono plan dochodów o kwotę 5.403,00 zł z tyt. dostosowania do planu.

13/Rozdział 80104 – Przedszkola -zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

14/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego -zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.500,00 zł z tyt. zwolnienia rodziców z ponoszenia opłat od września 2014 r.

15/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne -zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tyt. opłat za obiady.

16/Rozdział 80195 – Pozostała działalność –zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.100,00 zł z tyt. wpływu z różnych opłat oraz za wynajem pomieszczeń.

17/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.140,00 zł w tym z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8.500,00 zł oraz kwota 5.640,00 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2014.

18/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę 811,00 zł na wypłatę pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego 786,00 zł i na obsługę 25,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.87.2014.

19/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –zmniejszenie planu dochodów o kwotę 123.587,06 zł z tyt. realizowanego zadania dotowanego przez WFOŚiGW w Toruniu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”/zmniejszenie w wyniku przeprowadzonego przetargu/.

20/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –zmniejszenie planu dochodów o kwotę 210.000,00 zł z tyt. dostosowania do planu.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 282.983,00 zł, a zmniejsza o 306.728,06 zł po zmianach wynoszą 38.601.491,53 zł.

1/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 93.000,00 zł, w tym: kwota 10.000,00 zł zakup usług pozostałych, kwota 3.000,00 zł kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych oraz kwota 80.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne.

2/Rozdział 70095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34.000,00 zł w tym: kwota 19.000,00 zł z zakupu energii oraz kwota 15.000,00 zł z zakupu usług remontowych.

3/Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z zakupu usług pozostałych.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin– w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 18.403,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, składki zus i podróże służbowe oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł ze składek Funduszu Pracy.

5/Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.222,00 zł w tym: kwota 500,00 zł na zakup materiałów oraz kwota 2.722,00 zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

6/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 131.484,00 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki wynagrodzenia osobowe - 86.291,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 45.193,00 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 610,00 zł na :

- składki na Fundusz Pracy 260,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 350,00 zł.

7/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.425,00 na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

8/Rozdział 80104 – Przedszkola- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 830,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

9/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego –zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.520,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

10/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

11/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zmniejszono plan wydatków o kwotę 420,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

12/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę 6.340,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia i FP.

13/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zmniejszono plan wydatków o kwotę 775,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

14/Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 19 000,00 zł z opłaty za DPS.

15/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.020,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych. W rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 1.200,00 zł na zakup usług pozostałych.

16/Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z zakupu usług przez jst od innych jednostek.

17/ Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonano zmniejszenia planu o kwotę 2.118,00 zł z wydatków osobowych, pozostałych odsetek oraz szkolenia pracowników. W rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 5.640,00 zł zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2014.

18/ Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 2.400,00 zł ze świadczeń społecznych.

19/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - w rozdziale dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych nienależnie oraz zmniejszono o kwotę 1.880,00 zł ze świadczeń społecznych.

20/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 39.802,00 zł z wydatków osobowych, wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat za telefony, szkolenia pracowników i wydatków na zakupy inwestycyjne.

21/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.300,00 zł z tyt. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

22/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na dożywianie o kwotę 23.000,00 zł oraz zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.87.2014 o kwotę 811,00 zł na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego.

23/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.250,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

24/Rozdział 85446 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli- zmniejszono plan wydatków o kwotę 844,00 zł na wydatki na szkolenia.

25/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 124.087,06 zł w tym: 123.587,06 zł z tyt. realizowanego zadania dotowanego przez WFOŚiGW w Toruniu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”/zmniejszenie w wyniku przeprowadzonego przetargu/, kwota 500,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 111.996,00 zł na zakup usług pozostałych.

26/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.900,00 zł z przeznaczeniem na:

–„Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci” kwota 4.900,00 zł,

–„Budowa świetlicy w Kotomierzu” kwota 30.000,00 zł.