

ZALĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Dobrcz nr XXIV/287/09 z dn. 19.11.09 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	499 843,00	70 800,00	570 643,00
			Drugi publicznie grunne	499 843,00	70 800,00	570 643,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 800,00	70 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	516 164,00	56 000,00	572 164,00
			Gospodarka gruntnami i nieruchomościami	516 164,00	56 000,00	572 164,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	56 000,00	306 000,00
750	75023		Administracja publiczna	117 095,00	3 000,00	120 095,00
			Urzędy gmin (miejsc. i miejsc na prawach powiatu)	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	5 500,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 739 071,00	454 890,00	8 193 961,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	092 110,00	23 800,00	108 310,00
		0310	Podatek od nieruchomości	890 000,00	-45 000,00	845 000,00
		0320	Podatek rolny	151 760,00	20 000,00	171 760,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	-1 100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 857,00	449 990,00	2 233 847,00
		0310	Podatek od nieruchomości	639 243,00	163 089,00	802 332,00
		0320	Podatek rolny	778 000,00	110 000,00	888 000,00
		0330	Podatek leśny	2 315,00	700,00	3 015,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 400,00	23 000,00	34 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	184 399,00	107 601,00	292 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniszonych	2 000,00	10 600,00	12 600,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	5 000,00	36 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	449 000,00	2 700,00	451 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	1 700,00	7 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	13 000,00	133 000,00
75624		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4 408 104,00	26 000,00	4 434 104,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	26 000,00	61 000,00
756		Różne rozliczenia	9 665 069,00	22 000,00	9 687 069,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	22 000,00	31 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	22 000,00	31 000,00
801		Oświata i wychowanie	129 046,00	13 100,00	142 146,00
80104		Przedzkoła	127 000,00	11 000,00	138 000,00
80195		Pozostała działalność	2 046,00	2 100,00	4 146,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	2 100,00	3 750,00
Razem:			25 524 396,00	619 790,00	26 144 186,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzyk

ZALĄCZNIK NR 1 c.d.
Dochody z Unii Europejskiej

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	499 843,00	0,00	499 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 843,00	0,00	499 843,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 843,00	0,00	499 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 283,00	0,00	67 283,00
	85395		Pozostała działalność	67 283,00	0,00	67 283,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 283,00	0,00	67 283,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	400 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:				967 126,00	0,00	967 126,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Kretzschmar
Hanna Kretzschmar

ZAKŁADNIK NR 2

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXIV/287/09 z dn. 19-11-09 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 104 843,00	20 000,00	3 124 843,00
			Diogeni publiczne gminne	2 804 843,00	20 000,00	2 824 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	401 078,00	20 000,00	421 078,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 590 970,00	190 000,00	1 780 970,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 000,00	125 000,00	619 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	125 000,00	495 000,00
		70095	Pozostała działalność	996 970,00	65 000,00	1 061 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 500,00	65 000,00	304 500,00
750	75023		Administracja publiczna	3 014 130,00	13 000,00	3 027 130,00
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 707 900,00	3 000,00	2 710 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	3 000,00	87 000,00
		75095	Pozostała działalność	54 600,00	10 000,00	64 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	10 000,00	12 600,00
756	75647		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 500,00	2 000,00	73 500,00
			Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	71 500,00	2 000,00	73 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	2 000,00	47 500,00
801	80101		Oswata i wychowanie	9 494 262,00	30 668,00	9 464 930,00
			Szkoly podstawowe	5 578 233,00	5 085,00	5 583 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 100,00	13 900,00	232 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 600,00	- 8 000,00	3 279 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	- 2 835,00	11 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 500,00	958,00	430 458,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 600,00	- 1 000,00	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 390,00	6 154,00	196 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	- 1 100,00	4 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 400,00	- 3 400,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 640,00	411,00	204 051,00
80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	340 525,00	7 794,00	358 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	1 200,00	21 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 300,00	12 900,00	238 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	2 200,00	40 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	400,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 768,00	794,00	17 562,00
80104		Przedszkola	473 112,00	8 214,00	489 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00	680,00	19 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	1 400,00	45 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	- 1 400,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	- 9 000,00	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 997,00	106,00	18 103,00
80110		Gimnazja	2 078 692,00	6 560,00	2 085 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 650,00	2 500,00	114 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 200,00	11 370,00	1 356 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	- 3 000,00	232 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 1 800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	2 200,00	87 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	- 1 000,00	31 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 332,00	- 1 810,00	90 522,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	254 000,00	7 700,00	266 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	- 6 700,00	30 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 879,00	10 000,00	377 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 100,00	8 500,00	272 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	1 300,00	44 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	200,00	7 300,00
80146		Dośćnięcie i doskonalenie nauczycieli	44 938,00	6,99	44 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 588,00	300,00	16 888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 150,00	- 300,00	23 850,00
80148		Stowarzyszenie	221 593,00	2 704,00	224 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	300,00	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,00	3 400,00	151 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 556,00	144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	60,00	6 810,00
80195		Pozostała działalność	75 290,00	- 264,00	75 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	- 264,00	900,00
851		Ochrona zdrowia	284 400,00	13 000,00	297 400,00
85154		Przedwzbiłanie alkoholizmowi	105 000,00	13 000,00	118 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 000,00	52 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	4 634 766,00	1,00	4 634 766,00
85203		Ośrodki wsparcia	408 650,00	0,00	408 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 708,00	402,00	34 110,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 220,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	700,00	23 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 87,00	13,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	- 195,00	1 405,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	- 120,00	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 460,00	2 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 820,00	5 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 700,00	400,00

85214	Zasiki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	333 136,00	1,00	333 135,00
85215	Świadczenia społeczne	333 136,00	- 1,00	333 135,00
	Dodatki mieszkaniowe	145 500,00	5 634,00	135 966,00
85219	Świadczenia społeczne	145 500,00	- 9 534,00	135 966,00
	Ośrodki pomocy społecznej	529 686,00	9 534,00	539 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 500,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 000,00	41 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	34,00	10 034,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 079 156,00	3 791,00	2 082 947,00
85395	Pozostała działalność	2 079 156,00	3 791,00	2 082 947,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 790,00	3 790,00
3119	Świadczenia społeczne	8 311,00	1,00	8 312,00
4308	Zakup usług pozostałych	47 586,00	95,00	47 681,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 519,00	5,00	2 524,00
4418	Podróże służbowe krajowe	670,00	- 95,00	575,00
4419	Podróże służbowe krajowe	35,00	- 5,00	30,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334 748,00	2 532,00	337 280,00
85401	Swietlice szkolne	150 19,00	2 532,00	152 651,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 910,00	1 790,00	102 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	300,00	17 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 300,00	2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 265,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 176,00	24,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00	1 183,00	8 193,00
85416	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	924,00	0,00	924,00
4300	Zakup usług pozostałych	924,00	- 503,00	421,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	503,00	503,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 375,00	22 500,00	819 875,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000,00	20 000,00	583 000,00

	4260	Zakup energii		250 000,00		-20 000,00		230 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		207 875,00		42 000,00		249 875,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		207 875,00		42 000,00		249 875,00
	90096	Pozostała działalność		3 000,00		500,00		3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		500,00		3 500,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego		1 074 804,00		52 300,00		1 127 104,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		928 034,00		52 300,00		980 334,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		378 034,00		31 500,00		409 534,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00		15 295,00		15 295,00
	4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00		5 505,00		5 505,00
		Razem:		29 430 396,00		349 790,00		29 780 186,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZALĄCZNIK NR 2 c.d.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Rodzaj: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo, leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura w obszarach wiejskich	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	499 843,00	0,00	499 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 843,00	0,00	499 843,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 843,00	0,00	499 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 283,00	0,00	67 283,00
	85395		Pozostała działalność	67 283,00	0,00	67 283,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 889,00	0,00	10 889,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	0,00	1 665,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	267,00	0,00	267,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	0,00	6 206,00
		4308	Zakup usług pozostałych	47 586,00	95,00	47 681,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	670,00	-95,00	575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92109		Doręczności kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:				967 126,00	0,00	967 126,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Wietrzak

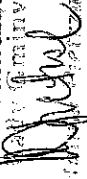
WIELOLETNIE INWESTYCJE GMINY DOBR CZ
 /Plan na lata 2009-2012 /

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	2009	2010	2011	2012
1.	Kolektor ściekowy /Budowa na ter.gm.Dobrcz/	2.500.000	1999	Ciąga rozbudowa	0	900.000	900.000	700.000
2.	Wodociąg wiejski /Budowa na ter.gm.Dobrcz/	1.235.000	1999	Ciąga rozbudowa	285.000	700.000	150.000	100.000
3.	Przebudowa Dróg Gminnych	2.299.843	1999	Ciąga rozbudowa	1.799.843	500.000	0	0
4.	Rozbudowa szkoły Borówno	100.000	2007	2009	100.000	0	0	0
5.	Świetlica Zalesie	550.000	2007	2009	550.000	0	0	0
6.	Budynki komunalny Kotomierz	1.443.000	2009	2011	270.000	744.000	429.000	
	Ogółem	8.127.843			3.004.843	2.844.000	1.479.000	800.000

Wzrost
 Wzrost
 Wzrost

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

L-p.	Rozd.	§	Nazwa inwestycji	Plan
1.	01010	6050	Wodociąg wiejski	285.000
2.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1.799.843
3.	70005	6050	Wylupy gruntów	495.000
4.	70095	6050	Budynek komunalny w Kotomierzu	270.000
5.	75023	6050	E-Urząd, klimatyzacja,	116.000
6.	75023	6060	Modern. sieci telefon.	30.000
7.	80101	6050	Rozbudowa szkoły Borówno	100.000
8.	80101	6060	Urządzenie wielofunkcyjne, zestaw multimedialny	13.189
9.	85395	6060	Zakład Aktywności Zawodowej w Gądeczu	239.000
10.	90015	6050	Punkty świetlne	161.000
11.	92109	6050	Świetlica Zalesie	550.000
12.	92601	6050	Budowa boiska „Orlik”	1.606.000
			Razem	5.665.032

Województwo Śląskie
 Gmina Dobrcz


Uchwała Nr XXIV/287/2009
Rady Gminy Dobrez
z dnia 19 listopada 2009 r.
Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZCZ 2009

Planowane dochody	26.144.186 zł	Planowane wydatki	29.780.186 zł
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.220.164
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	2.810.000
1.a	Kredyty na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.410.164
Rozchody ogółem:			584.164
1.	Spłaty kredytów	§ 992	369.164
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	215.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

W roku budżetowym 2009 planowany deficyt to kwota 3.636.000 zł.

Pokrycie deficytu to kredyty - kwota 2.810.000 zł oraz wolne środki kwota 826.000 zł .

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Dobrzyc

Załącznik Nr 5
 Uchwała Nr
 XXIV/287/09
 Rady Gminy
 Dobrcz
 19.XI.09r

Budżet 2009

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.
 /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							w tym:				
							wynagrodzenia	świadczenia społeczne	poходne od wynagrodzeń		
7	8	9	10								
010	01095	2010	Dotacja rolnictwo - akcyza	418000		0	0	0	0	0	0
		4300			8197	8197	0	0	0	0	0
		4430			409803	409803	0	0	0	0	0
				418000	418000	418000	0	0	0	0	0
750	75011	2010	Dotacja Adm. Publiczna - Urz. Woj.	108400							
		4010			85220	85220	85220	0	0	0	0
		4040			6640	6640	6640	0	0	0	0
		4110			14242	14242	0	14242	0	0	0
		4120			2298	2298	0	2298	0	0	0
				108400	108400	108400	91860	16540	0	0	0
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2175							
		4170			2175	2175	2175	0	0	0	0
				2175	2175	2175	2175	0	0	0	0
751	75113	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł.-Wybory do Parl.Europ.	12766							
		3030			5940	5940	0	0	0	0	0
		4170			3330	3330	3330	0	0	0	0

w złotych

		4210			2106	2106	0	0	0	0	0	0
		4410			1320	1320	0	0	0	0	0	0
		4740			70	70	0	0	0	0	0	0
				12766	12766	12766	3330	0	0	0	0	0
851	85195	2010	Dotacja-Ochrona zdrowia	100								
		4300			100	100						
				100	100	100	0	0	0	0	0	0
852	85203	2010	Dotacja-Pom.Spot. Ośr.Wsp.	351500								
		3020			1500	1500	0	0	0	0	0	0
		4010			210650	210650	210650	0	0	0	0	0
		4040			16300	16300	16300	0	0	0	0	0
		4110			37550	37550		37550	0	0	0	0
		4120			5950	5950		5950	0	0	0	0
		4170			4000	4000	4000	0	0	0	0	0
		4210			15960	15960	0	0	0	0	0	0
		4220			21500	21500	0	0	0	0	0	0
		4270			18792	18792	0	0	0	0	0	0
		4280			180	180	0	0	0	0	0	0
		4300			700	700						
		4350			13	13	0	0	0	0	0	0
		4360			1405	1405	0	0	0	0	0	0
		4370			580	580	0	0	0	0	0	0
		4410			2040	2040	0	0	0	0	0	0
		4430			5180	5180	0	0	0	0	0	0
		4440			8000	8000	0	0	0	0	0	0
		4700			400	400	0	0	0	0	0	0
		4740			400	400	0	0	0	0	0	0
		4750			400	400	0	0	0	0	0	0
				351500	351500	351500	230950	43500	0	0	0	0
852	85212	2010	Dotacja-Pom.Spot. Zasilki	2401815								
		3110			2337255	2337255	0	0	2337255	0	0	0
		4010			42955	42955	42955	0	0	0	0	0
		4040			3436	3436	3436	0	0	0	0	0
		4110			7165	7165	0	7165	0	0	0	0
		4120			1134	1134	0	1134	0	0	0	0
		4210			1117	1117	0	0	0	0	0	0
		4300			5060	5060	0	0	0	0	0	0

Zat. Nr 6
 Uchw.Nr
 XXIV/287/09
 Rady Gminy
 Dobrcz
 19.XI.09r

Budżet 2009

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2009 r /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	w tym:		
								poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	Dotacja - Dział usługowa /grobownictwo /	4000	4000	4000	0	0	0	0
		4300		4000	4000	4000	0	0	0	0
801	80195	2030		396						
		4170			372	372	372	0	0	0
		4110			24	24	0	24	0	0
				396	396	396	372	24	0	0
852	85213	2030		4822						
		4130			4822	4822	0	0	4822	
				4822	4822	4822	0	0	4822	0
852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz. pomoc,skt.ubez.spot./	141572						
		3110			141572	141572	0	0	141572	0
				141572	141572	141572	0	0	141572	0
852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna/Ośr.P.Spol/	134686						
		4010			104386	104386	104386	0	0	0
		4110			14700	14700	0	14700	0	0

w złotych

			4120			2330	2330	0	2330	0	0
			4210			3270	3270	0	0	0	0
			4300			5000	5000	0	0	0	0
			4440			5000	5000	0	0	0	0
					134686	134686	134686	104386	17030	0	0
852	85295	2030		Dotacja-Pomoc Spoleczna /dozyw./	181000						
		3110				161000	161000	0	0	161000	0
		4210				20000	20000				
					181000	181000	181000	0	0	161000	0
854	85415	2030			168074						
		3240				139050	139050	0	0	0	0
		3260				29024	29024				
					168074	168074	168074	0	0	0	0
Ogółem											0
										17054	302572
										104758	0

Przewodniczący
Rady Gminy
Miejscowości
Metrzeń

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu		ogółem	w tym: wydatki inwestycyjne	w tym: wpłata do budżetu			
				5	6				7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	129489	4550000	249875	249875	0	4524044	20000		155445	X
	z tego:										
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	129489	4550000	249875	249875	0	4524044	20000		155445	X
											X
	Ogółem	129489	4550000	249875	249875	0	4524044	20000		155445	X

Przewodniczący
 Rady Gminy
 Dobrcz

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2009 r.

(dot. uchwały nr XXIV/287/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19.11.2009 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o - 677.890 zł, a zmniejsza o 58.100 zł po zmianach wynoszą 26.144.186 zł.

1/Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne- Zwiększenie na podstawie umowy nr RG .II-3042-OG-32/2009 z 01.VI.2009 r. dochodów o kwotę 70.800 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 75023 Urzędy gmin , rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, rozdział 80104-Przedszkola, rozdział 80195-Pozostała działalność . W sumie dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 548.990 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 433.836 zł, a zmniejsza o 84.046 zł po zmianach wynoszą 29.780.186 zł.

1/Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne- zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych na drogach gminnych.

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększono wydatki o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości w Siemnie działka nr 27/9.

3/Rozdział 70095 -- Pozostała działalność - zwiększono wydatki o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Gądeczcu , remont podłogi w budynku komunalnym w Dobrczu przy ul. Ogrodowej 1 oraz usunięcie awarii instalacji wod-kan i energetycznej w budynkach komunalnych w Dobrczu.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 3.000 zł .

5/Rozdział 75095 - Pozostała działalność- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Stowarzyszenia LGD” Trzy Doliny”.

6/Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- zwiększenie o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego sołtysów.

7/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe-zwiększono wydatki o kwotę 21.423 zł w tym:na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 13.900 zł, za zakup materiałów i wyposażenia 958 zł, zakup usług remontowych 6.154 zł oraz dokonano korekty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 411 zł. Zmniejszono wydatki o kwotę 16.335 zł w tym : na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 10.835 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.100 zł , opłaty za telefony stacjonarne 3.400 zł.

8/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono wydatki o 17.494 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.500 zł, na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.200 zł oraz dokonano korekty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 794 zł.

9/Rozdział 80104- Przedszkola- dokonano zwiększenia wydatków o 7.186 zł w tym: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 680 zł, na pochodne od wynagrodzeń 1.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł oraz dokonano korekty naliczenia funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 106 zł. Zmniejszono wydatki o 10.400 zł w tym na : fundusz pracy 1.400 zł i zakup żywności 9.000 zł.

10/Rozdział 80110-Gimnazja- zwiększono wydatki o kwotę 16.070 zł na wydatki osobowe 11.370 zł, na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2.500 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 2.200 zł. Zmniejszono wydatki o 9.510 zł w tym : pochodne od wynagrodzeń 4.000 zł , na wynagrodzenia bezosobowe 1.800 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, opłatę za telefony 900 zł oraz dokonano korekty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1.810 zł.

11/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów- zmniejszono wydatki o kwotę 7.700 zł z tytułu sprawowania opieki podczas dowozu.

12/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- zwiększono wydatki o 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

13/Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 300 zł pomiędzy paragrafami.

14/Rozdział 80148-Stołówki szkolne- zwiększono wydatki o 3.760 zł w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 300 zł, wynagrodzenia 3.400 zł oraz dokonano korekty naliczenia funduszu świadczeń socjalnych 60 zł. Zmniejszono wydatki o 1.056 zł na zakup usług medycznych oraz zakup usług pozostałych

15/Rozdział 80195- Pozostała działalność- Zmniejszono o kwotę 264 zł wydatki na prace zlecone.

16/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł w tym: dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych oraz programów terapeutycznych z zakresu bezpieczeństwa i wypoczynku dzieci. Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł z przesunięciem jej na szkolenia pracowników.

17/Rozdział 85203-Ośrodek wsparcia - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 402 zł, na zakup środków żywności o kwotę 1.500 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł.

Zmniejszenie wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 220 zł, na zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 87 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekom.- telefonii komórkowej o kwotę 195 zł oraz telefonii stacjonarnej o kwotę 120 zł, na podróże służbowe krajowe o kwotę 460 zł, na różne opłaty i składki o kwotę 820 zł, na szkolenia pracowników o kwotę 700 zł.

18/Rozdział 85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- zmniejszenie wydatków w paragrafie na świadczenia społeczne o kwotę 1 zł. Efekt rozliczenia środków z programu POKL tj. projektu „Aktywność sposobem na lepsze jutro w gminie Dobrcz”.

19/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe-zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 9.534 zł.

20/Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie wydatków na zakup : materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł. Zwiększenie wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 34 zł.

21/Rozdział 85395 -Pozostała działalność- zwiększenie wydatków o kwotę 3.790 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. w ramach umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu p.n. "Przedszkolaki z naszej paki".

W efekcie rozliczenia środków z programu POKL tj. projektu „Aktywność sposobem na lepsze jutro w gminie Dobrcz” zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 1 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 95 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 5 zł. Zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 95 zł oraz wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 5 zł,

22/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono wydatki o 3.273 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.090 zł oraz dokonano korekty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 1.183 zł.

Zmniejszono wydatki o 741 zł w tym zakup usług medycznych oraz zakup usług pozostałych kwota 441 zł oraz na Fundusz Pracy kwota 300 zł.

23/Rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 503 zł

24/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszono plan wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 20.000 zł .


25/Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – zwiększenie dotacji przedmiotowej do oczyszczalni ścieków o kwotę 42.000 zł. W/w kwota stanowi dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu (4,52 zł do m³ ścieków).

26/Rozdział 90095- Pozostała działalność- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem spisu z natury eternitu znajdującego się na terenie gminy Dobrcz.

27/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie dotacji do instytucji kultury w wysokości 31.500 zł .Kwota przeznaczona jest na utrzymanie GOK oraz świetlic wiejskich.

Zwiększenie wydatków o kwotę 20.800 zł zgodnie z pismem DZN-61430-202/WiK/09 z dnia 30.IX.2009 z ARiMR W-wa.

W sumie w wyniku tej uchwały planowany deficyt na 2009 r. zmniejsza się o 270.000 zł.

Przewodniczącą
Rady Gminy

Halina Pietrzak