

Uchwała Nr X/121/2016**Rady Gminy Dobrcz****z dnia 26 lutego 2016 r.****w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238,532,1117,1045,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1845,1890) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109) wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|--|-------------------------|
| 1.w § 1 Dochody gminy na 2016 r. | |
| wg. zał. nr 1 | |
| I/Dochody ogółem w wysokości | 34.599.020,32 zł |
| w tym: | |
| 1/dochody własne | 14.977.508,00 zł |
| 2/dotacje celowe | 5.868.678,32 zł |
| 3/subwencje | 13.452.834,00 zł |
| 4/środki z Unii Europejskiej | |
| zał. nr 1a | 300.000,00 zł |
| 5/fundusze celowe | 0,00 zł |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: | |
| 1/dochody bieżące | 32.969.020,32 zł |
| 2/dochody majątkowe | 1.630.000,00 zł |
| w tym: | |
| -dotacje i środki na inwestycje | 1.425.000,00 zł |
| -dochody ze sprzedaży majątku | 200.000,00 zł |
| - pozostałe | 5.000,00 zł |
| zwiększenia - 3.132.507,00 zł | |
| zmniejszenia - 77.000,00 zł | |
| po zmianach wynoszą : | |
| I/Dochody ogółem w wysokości | 37.654.527,32 zł |
| w tym: | |
| 1/dochody własne | 15.039.008,00 zł |
| 2/dotacje celowe | 8.862.685,32 zł |
| 3/subwencje | 13.452.834,00 zł |
| 4/środki z Unii Europejskiej | |
| zał. nr 1a | 300.000,00 zł |
| 5/fundusze celowe | 0,00 zł |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: | |
| 1/dochody bieżące | 36.012.527,32 zł |
| 2/dochody majątkowe | 1.642.000,00 zł |
| w tym: | |
| -dotacje i środki na inwestycje | 1.425.000,00 zł |

| | |
|--|-------------------------|
| -dochody ze sprzedaży majątku | 200.000,00 zł |
| - pozostałe | 17.000,00 zł |
| 2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r. | |
| wg. zał. nr 2 | |
| I/Wydatki ogółem w wysokości | 36.099.020,32 zł |
| w tym: | |
| 1/wydatki bieżące | 29.881.714,10 zł |
| a/wydatki jednostek budżetowych | 23.438.387,98 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.843.017,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8.595.370,98 zł |
| b/dotacje na zadania bieżące | 1.832.868,76 zł |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.228.626,36 zł |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a | 130.180,00 zł |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| f/wydatki na obsługę długu | 251.651,00 zł |
| 2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 | 6.217.306,22 zł |
| w tym: | |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.217.306,22 zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a | 600.000,00 zł |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł |
| zwiększenia - 3.214.014,82 zł | |
| zmniejszenia - 158.507,82 zł | |
| po zmianach wynoszą : | |
| I/Wydatki ogółem w wysokości | 39.154.527,32 zł |
| w tym: | |
| 1/wydatki bieżące | 32.928.722,54 zł |
| a/wydatki jednostek budżetowych | 23.678.626,82 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.880.518,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8.798.108,82 zł |
| b/dotacje na zadania bieżące | 1.823.448,76 zł |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.163.015,96 zł |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a | 11.980,00 zł |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| f/wydatki na obsługę długu | 251.651,00 zł |
| 2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 | 6.225.804,78 zł |
| w tym: | |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.225.804,78 zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a | 608.498,56 zł |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł |

3.§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2.628.551,00 zł**, rozchody w wysokości **1.128.551,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.§ 4. 1. po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.814.930,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **792.755,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.255.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5.§ 5. po zmianach ustalić dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **132.981,55 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6.§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.060.960,00 zł**, koszty **6.081.005,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7.§ 7. Fundusz Sołecki w wysokości **387.717,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8.§ 8. po zmianach ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.003.448,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.335.448,76 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **668.000,00 zł**.

9.§ 9. 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 **1.128.551,00 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **457.500,00 zł**.

5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.542.500,00 zł**.

10.§ 10. 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 planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**.

11.§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.500.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

12.§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **120.000,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piętrzak



ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr X/121/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2016 r.

Dochoy gminy na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 15 000,00 | 12 000,00 | 527 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 15 000,00 | 12 000,00 | 527 000,00 |
| 750 | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 | | 17 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 80 000,00 | 16 000,00 | 96 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 756 | 75621 | | Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 498 916,00 | 33 500,00 | 12 532 416,00 |
| | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 114 640,00 | 33 500,00 | 7 148 140,00 |
| 801 | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 761 655,00 | 0,00 | 1 761 655,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | 0680 | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 214 373,32 | 2 994 007,00 | 7 208 380,32 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 27 000,00 | - 27 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | - 27 000,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Dorę pomocy społecznej | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 85285 | | Pozostała działalność | 122 700,00 | 2 994 007,00 | 3 116 707,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 2 994 007,00 | 2 994 007,00 |
| Razem: | | | | 34 599 020,32 | 3 055 507,00 | 37 654 527,32 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Plekacz



ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XI/121/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 643 074,95 | 8 498,56 | 3 651 573,51 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 333 074,95 | 8 498,56 | 2 341 573,51 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 8 498,56 | 308 498,56 | |
| 720 | 72095 | | Informatyka | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 750 | 75023 | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110 000,00 | - 110 000,00 | 0,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 3 574 683,18 | 36 587,89 | 3 611 271,07 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 199 438,18 | 36 587,89 | 3 236 026,07 | |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 813,18 | - 16 854,22 | 245 958,96 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | - 4 400,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 47 745,00 | 47 745,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 10 097,11 | 15 097,11 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 16 037 256,00 | 6 575,00 | 16 043 831,00 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 626 980,00 | 6 575,00 | 8 633 555,00 | |
| 80104 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 081 700,00 | - 5 500,00 | 4 076 200,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 767 800,00 | - 940,00 | 766 860,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 900,00 | - 135,00 | 105 765,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 390,00 | 3 800,00 | 124 190,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | - 3 800,00 | 0,00 | |
| | | | Przedszkola | 1 099 496,00 | - 5 284,00 | 1 094 212,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | - 16 616,00 | 333 384,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 11 352,00 | 49 352,00 | |
| | | 80106 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 343 023,00 | 5 284,00 | 348 287,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 5 264,00 | 6 264,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 215 500,00 | 2 981,55 | 218 481,55 |
| | 85154 | Pracownicy w ochronie zdrowia | 110 000,00 | 2 981,55 | 112 981,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 550,00 | 2 981,55 | 39 531,55 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 832 547,32 | 3 007 439,00 | 8 839 986,32 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 750 730,00 | 13 432,00 | 764 162,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 720,00 | 1 932,00 | 26 652,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 000,00 | 9 000,00 | 143 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 620,00 | 2 500,00 | 46 120,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 120 273,32 | 0,00 | 120 273,32 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 005,36 | 262,60 | 120 267,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267,96 | - 262,60 | 5,36 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 252 700,00 | 2 994 007,00 | 3 246 707,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 225 700,00 | 2 934 127,00 | 3 159 827,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 337,00 | 31 337,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 396,00 | 5 396,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 768,00 | 768,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 12 379,00 | 19 379,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 462 867,00 | 6 575,00 | 469 442,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 560,00 | 6 575,00 | 8 135,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 | 5 500,00 | 6 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,00 | 940,00 | 1 165,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 135,00 | 170,00 |
| | | Razem: | 36 099 020,32 | 3 055 507,00 | 39 154 527,32 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrak

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XI/121/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2016 r.

Środki unijne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 600 000,00 | 8 498,56 | 608 498,56 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 600 000,00 | 8 498,56 | 608 498,56 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 8 498,56 | 308 498,56 |
| 720 | | | Informatyka | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 380,00 | -4 400,00 | 11 980,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 730 180,00 | - 109 701,44 | 620 478,56 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanka Pietrzak



ZALĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr X/121/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2016 r.

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|----------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 081 000,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 081 000,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 081 000,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu Dobrcz - Nekla | 152 500,00 | 0,00 | 152 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 152 500,00 | 0,00 | 152 500,00 |
| | | | Budowa wodociągu Dobrcz-Nekla | 457 500,00 | 0,00 | 457 500,00 |
| 600 | 60014 | | Kredyty i pożyczki | 457 500,00 | 0,00 | 457 500,00 |
| | | | Transport i łączność | 2 573 074,95 | 8 498,56 | 2 581 573,51 |
| | | | Drugi publiczny powiatowe | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz- Borówno | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| | | 60016 | Drugi publiczne gminne | 1 393 074,95 | 8 498,56 | 1 401 573,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 793 074,95 | 0,00 | 793 074,95 |
| | | | Budowa chodników | 41 674,95 | 0,00 | 41 674,95 |
| | | | Dochody własne jst | 41 674,95 | 0,00 | 41 674,95 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych | 551 400,00 | 0,00 | 551 400,00 |
| | | | Dochody własne jst | 551 400,00 | 0,00 | 551 400,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | Inne | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|----------|--------------|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 8 498,56 | 308 498,56 |
| | Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne | 300 000,00 | 8 498,56 | 308 498,56 |
| | Kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 8 498,56 | 308 498,56 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | Wykup gruntów | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | Dochody własne jst | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 049 600,00 | 0,00 | 2 049 600,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 005 300,00 | 0,00 | 2 005 300,00 |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Dochody własne jst | 257 500,00 | 0,00 | 257 500,00 |
| | Kredyty i pożyczki | 742 500,00 | 0,00 | 742 500,00 |
| | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Inne | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | Kserokopiarka | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | Dochody własne jst | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| 80110 | Gimnazja | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Sprzet nagłaśniający | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Dochody własne jst | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Kserokopiarki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------|------------|------------|
| 80148 | | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | | Kocioł warzalny | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Wyparzalaka | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| | | Dochody własne jst | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 156 500,00 | 0,00 | 156 500,00 | 156 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 6050 | Oświetlenie drogowe | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 6050 | Poprawa estetyki sołectwa Augustowo | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 136 631,27 | 0,00 | 136 631,27 | 136 631,27 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 130 031,27 | 0,00 | 130 031,27 | 130 031,27 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 031,27 | 0,00 | 130 031,27 | 130 031,27 |
| | 6050 | Świetlice | 130 031,27 | 0,00 | 130 031,27 | 130 031,27 |
| | | Dochody własne jst | 130 031,27 | 0,00 | 130 031,27 | 130 031,27 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | 6060 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 500,00 |
| | 6050 | Boiska | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| Place zabaw | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| Dochody własne jst | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| Stadion sportowy w Dobrczu | 67 136,07 | 0,00 | 67 136,07 |
| Dochody własne jst | 67 136,07 | 0,00 | 67 136,07 |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Koźielec | 4 863,93 | 0,00 | 4 863,93 |
| Dochody własne jst | 4 863,93 | 0,00 | 4 863,93 |
| Razem | 6 217 306,22 | 8 498,56 | 6 225 804,78 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr X/121/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2016 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 | 3 738 073,32 | 2 994 007,00 | 6 732 080,32 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 994 007,00 | 2 994 007,00 |
| | | 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 | 2 994 007,00 | 2 994 007,00 |
| Razem: | | | | 3 820 923,32 | 2 994 007,00 | 6 814 930,32 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Rydzak

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr X/121/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.02.2016 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 | 85215 | | Pomoc społeczna | 3 738 073,32 | 2 994 007,00 | 6 732 080,32 | |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 273,32 | 0,00 | 273,32 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5,36 | 262,60 | 267,96 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267,96 | - 262,60 | 5,36 | |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 994 007,00 | 2 994 007,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 934 127,00 | 2 934 127,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 337,00 | 31 337,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 396,00 | 5 396,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 768,00 | 768,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 379,00 | 12 379,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| Razem: | | | | 3 820 923,32 | 2 994 007,00 | 6 814 930,32 | |

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Kozłowska



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| nazwa jednostki | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | razem |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu | 31 998,76 | - | - | 31 998,76 |
| SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu | - | 80 000,00 | - | 80 000,00 |
| Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/ | - | 472 200,00 | - | 472 200,00 |
| Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/ | - | 194 400,00 | - | 194 400,00 |
| Starostwo Powiatowe Bydgoszcz | - | - | 1 189 000,00 | 1 189 000,00 |
| Dotacje przedszkola j.s.t. | - | - | 340 648,00 | 340 648,00 |
| Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne | - | - | 26 652,00 | 26 652,00 |
| Urząd Marszałkowski w Toruniu | - | - | 550,00 | 550,00 |
| razem | 31 998,76 | 746 600,00 | 1 556 850,00 | 2 335 448,76 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| nazwa jednostki | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | razem |
| Niepubliczne przedszkola | - | 498 000,00 | - | 498 000,00 |
| Spółka wodna | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Stowarzyszenia - konkurs | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Stowarzyszenia - konkurs - sport | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 |
| razem | 0,00 | 498 000,00 | 170 000,00 | 668 000,00 |
| Łącznie udzielone dotacje | 31 998,76 | 1 244 600,00 | 1 726 850,00 | 3 003 448,76 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piórzak

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. uchwały Nr X/121/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2016, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109).

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 3.132.507,00 zł , a zmniejsza o 77.000,00 zł po zmianach wynoszą 37.654.527,32 zł.

1/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł, z tyt. wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

2/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów.

3/Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.500 zł, z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

4/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne -przesunięcie między paragrafami kwoty 50.000,00 zł.

5/Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze -zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27.000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 85202).

6/Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej -zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.000,00 zł.

7/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dotacji o kwotę 2.994.007,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2016, z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 3.214.014,82 zł , a zmniejsza o 158.507,82 zł po zmianach wynoszą 39.154.527,32 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne -zwiększenie wydatków o kwotę 8.498,56 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi Aleksandrowo-Strzelce Górne.

2/Rozdział 72095 – Pozostała działalność -przesunięcie między paragrafami kwoty 110.000,00 zł.

3/Rozdział 75023 – Urzędy gmin -zwiększenie wydatków o kwotę 57.842,11 zł, na koszty postępowania sądowego oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 21.254,22 zł, z zakupu usług pozostałych.

4/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.575,00 zł, z wynagrodzeń osobowych 5.500,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.075,00 zł, oraz dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 3.800,00 zł.

5/Rozdział 80104- Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 11.352,00 zł, na zakup usług przez jst. od innych jst. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.616,00 zł, z dotacji celowych.

6/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego - Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.264,00 zł, na dotację celową.

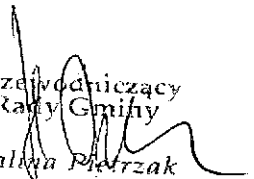
7/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.981,55 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - zwiększono plan wydatków o kwotę 13.432,00 zł w tym kwota 1.932,00 zł, na dotację celową (Słoneczko) oraz kwota 11.500,00 zł, udział własny w realizacji zadania publicznego działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „Arkadia-rodzinna przystań”.

9/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – przesunięcie między paragrafami kwoty 262,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.

10/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.994.007,00 zł zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2016, z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia.

11/Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- zwiększono plan wydatków o kwotę 6.575,00 zł na wynagrodzenia osobowe 5.500,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.075,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak