

**Uchwała Nr XI/132/2016**  
**Rady Gminy Dobrcz**  
**z dnia 26 kwietnia 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 2016 r. poz. 446), 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, 1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1845,1890 z 2016 r. poz.195) Rada Gminy Dobrcz uchwała, 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:

<b>1.w § 1 Dochody gminy na 2016 r.</b>	
wg. zał. nr 1	
<b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>	<b>37.729.308,32 zł</b>
w tym:	
1/dochody własne	15.039.008,00 zł
2/dotacje celowe	8.937.466,32 zł
3/subwencje	13.452.834,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
<b>zał. nr 1a</b>	<b>300.000,00 zł</b>
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.087.308,32 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
<b>zwiększenia - 3.894.177,04 zł</b>	
<b>zmniejszenia - 3.166.912,00 zł</b>	
po zmianach wynoszą :	
<b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>	<b>38.456.573,36 zł</b>
w tym:	
1/dochody własne	15.432.590,00 zł
2/dotacje celowe	9.444.054,36 zł
3/subwencje	13.279.929,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
<b>zał. nr 1a</b>	<b>300.000,00 zł</b>
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.814.573,36 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
<b>2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.</b>	
wg. zał. nr 2	
<b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>	<b>39.229.308,32 zł</b>
w tym:	
I/wydatki bieżące	33.003.503,54 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.674.100,82 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.881.918,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.792.182,82 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.823.448,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.242.322,96 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	11.980,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
<b>2/ wydatki majątkowe zał. nr 3</b>	<b>6.225.804,78 zł</b>
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.225.804,78 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	608.498,56 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
<b>zwiększenia - 4.949.149,08 zł</b>	
<b>zmniejszenia - 3.221.884,04 zł</b>	
po zmianach wynoszą :	
<b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>	<b>40.956.573,36 zł</b>
w tym:	
I/wydatki bieżące	34.059.248,58 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.675.239,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.752.389,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.922.849,69 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.853.448,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.264.824,60 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
<b>2/ wydatki majątkowe zał. nr 3</b>	<b>6.897.324,78 zł</b>
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.897.324,78 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	608.498,56 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

**3.§ 3. po zmianach** przychody budżetu w wysokości **3.628.551,00 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 **7.298.197,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **890.857,00 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.** 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 **3.034.554,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.366.554,76 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 **2.500.000,00 zł**.

**11.§ 11.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.500.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

**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  
Rad Gminy  
  
Halina Pietrak



# ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XII/132/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.04.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	483 204,37	485 204,37
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	483 204,37	485 204,37
700		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	483 204,37	483 204,37
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>527 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>528 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 000,00	1 500,00	528 500,00
756		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 532 416,00</b>	<b>35 582,00</b>	<b>12 567 998,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 881,00	5 500,00	1 637 381,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 500,00	6 000,00
	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	3 517 295,00	2 000,00	3 519 295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 148 140,00	28 082,00	7 176 222,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 114 640,00	28 082,00	7 142 722,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 453 834,00</b>	<b>-172 905,00</b>	<b>13 280 929,00</b>
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 145 338,00	-172 905,00	9 972 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 145 338,00	-172 905,00	9 972 433,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 761 655,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 768 155,00</b>
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00	3 500,00	165 320,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 500,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	112 230,00	3 000,00	115 230,00
852		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 194 780,32</b>	<b>23 383,67</b>	<b>7 218 163,99</b>

85211		Świadczenie wychowawcze	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 994 007,00	2 994 007,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00	6 818,00	47 718,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00	6 818,00	47 718,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	273,32	103,67	376,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,32	103,67	376,99
85216		Zasiłki stałe	66 800,00	10 977,00	77 777,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	10 977,00	77 777,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	5 485,00	36 485,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	5 485,00	32 485,00
85295		Pozostała działalność	3 116 707,00	- 2 994 007,00	122 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 994 007,00	- 2 994 007,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 492 892,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 842 892,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 472 892,00	316 300,00	1 789 192,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 600,00	315 600,00
90095		Pozostała działalność	0,00	33 700,00	33 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 500,00	33 500,00
<b>Razem:</b>			<b>37 729 308,32</b>	<b>727 265,04</b>	<b>38 456 573,36</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Halina Pietrzak*  
Halina Pietrzak

# ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XI/132/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.04.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>673 204,37</b>	<b>1 792 204,37</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 000,00	190 000,00	1 271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	190 000,00	1 271 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	483 204,37	483 204,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 864,95	4 864,95		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00	1 860,00		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	473 729,77	473 729,77		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 651 573,51</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 151 573,51</b>
60016			Drogi publiczne gminne	2 341 573,51	500 000,00	2 841 573,51
	4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	250 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		793 074,95	250 000,00	1 043 074,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>953 000,00</b>	<b>67 427,00</b>	<b>1 020 427,00</b>
70095			Pozostała działalność	673 000,00	67 427,00	740 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000,00	- 24 093,00	275 907,00
	4270	Zakup usług remontowych		130 000,00	20 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	71 520,00	71 520,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 611 671,07</b>	<b>52 000,00</b>	<b>3 663 671,07</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 236 026,07	37 895,12	3 273 921,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 879 774,00	- 110 000,00	1 769 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 000,00	- 1 104,88	133 895,12
	4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 000,00	12 000,00	99 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
75095		Pozostała działalność	144 245,00	2 104,88	146 349,88
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 106,00	1 106,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018,00	- 1 352,70	7 665,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	1 352,70	2 354,70
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	- 231,28	1 310,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	230,64	402,64
	4128	Składki na Fundusz Pracy	221,00	- 33,18	187,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	32,70	57,70
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	765,00	765,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,00	235,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 030 681,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>16 032 881,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 620 405,00	- 24 873,00	8 595 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 200,00	- 4 800,00	4 071 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00	- 26 813,00	341 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 860,00	7 240,00	774 100,00
	4260	Zakup energii	62 130,00	- 500,00	61 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	- 1 800,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 800,00	7 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 193,00	0,00	513 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00	1 429,00	310 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	- 2 459,00	24 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	449,00	62 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	348,00	39 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	233,00	2 263,00
80104		Przedszkola	1 094 232,00	0,00	1 094 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	- 22,00	15 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	22,00	37 022,00



80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	348 287,00	0,00	348 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	700,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00	539,00	201 239,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 900,00	- 2 196,00	14 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	211,00	40 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	21,00	28 521,00
	4260	Zakup energii	7 445,00	625,00	8 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	100,00	1 710,00
80110		Gimnazja	2 290 444,00	- 3 935,00	2 286 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 100,00	2 398,00	1 433 498,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 500,00	- 7 333,00	115 167,00
	4260	Zakup energii	17 170,00	1 000,00	18 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	600,00	1 650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	572 420,00	0,00	572 420,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 2 188,00	25 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 188,00	17 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 800,00	0,00	58 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 941,00	- 2 941,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 640,00	2 941,00	20 581,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 259,00	0,00	885 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	529,00	325 629,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 400,00	- 1 728,00	22 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	95,00	58 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 686,00	354,00	18 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	950,00	2 150,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 687,00	9 400,00	179 087,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	7 000,00	51 400,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 2 327,00	673,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	1 500,00	9 750,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	300,00	1 455,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	1 300,00	2 070,00
	4260 Zakup energii	210,00	727,00	937,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	977 875,00	21 608,00	999 483,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	3 905,00	49 005,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 800,00	20 546,00	689 346,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	- 18 470,00	43 730,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	5 000,00	135 900,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	1 000,00	19 100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	3 870,00	15 230,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	4260 Zakup energii	2 360,00	3 657,00	6 017,00
	4270 Zakup usług remontowych	7 205,00	500,00	7 705,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 826 386,32</b>	<b>23 383,67</b>	<b>8 849 769,99</b>
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 994 007,00	2 994 007,00
	Świadczenia społeczne	0,00	2 934 127,00	2 934 127,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 337,00	31 337,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 396,00	5 396,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	768,00	768,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 379,00	14 379,00
	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00

	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 900,00	6 818,00	167 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 900,00	6 818,00	167 718,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 273,32	103,67	120 376,99
	3110	Świadczenia społeczne	120 267,96	101,64	120 369,60
85216	4300	Zakup usług pozostałych	5,36	2,03	7,39
		Zasiłki stałe	88 800,00	10 977,00	99 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 800,00	10 977,00	96 777,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 100,00	5 485,00	73 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 485,00	32 485,00
85295		Pozostała działalność	3 246 707,00	- 2 994 007,00	252 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 159 827,00	- 2 934 127,00	225 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 337,00	- 31 337,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00	- 5 396,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	- 768,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 379,00	- 14 379,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>548 749,00</b>	<b>- 2 200,00</b>	<b>546 549,00</b>
85401		Świetlice szkolne	415 325,00	- 2 200,00	413 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	- 2 535,00	18 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	33,00	52 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	302,00	6 702,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 259 150,78</b>	<b>381 250,00</b>	<b>2 640 400,78</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 590 089,00	315 600,00	1 905 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472 892,00	315 600,00	1 788 492,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	10 000,00	545 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Fryderyk Pietrzak

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	82 063,02	55 650,00	137 713,02
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 963,02	51 650,00	98 613,02
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 900,21</b>	<b>30 000,00</b>	<b>860 900,21</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 864,47	30 000,00	645 864,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 200,00	30 000,00	502 200,00
<b>Razem:</b>			<b>39 229 308,32</b>	<b>1 727 265,04</b>	<b>40 956 573,36</b>

# ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr XII/132/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.04.2016 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 271 000,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 000,00	190 000,00	1 271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	190 000,00	1 271 000,00
			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	190 000,00	547 000,00
			Dochody własne jst	357 000,00	190 000,00	547 000,00
			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
	Kredyty i pożyczki	457 500,00	0,00	457 500,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 581 573,51</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 831 573,51</b>
60014	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
			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
			Drogi publiczne gminne	1 401 573,51	250 000,00	1 651 573,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 074,95	258 498,56	1 051 573,51
			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
60016	60016		Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	0,00	8 498,56	8 498,56
			Dochody własne jst	0,00	8 498,56	8 498,56
			Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu	200 000,00	250 000,00	450 000,00

700		Dochody własne jst	55 000,00	250 000,00	305 000,00	
		Inne	145 000,00	0,00	145 000,00	
700		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	308 498,56	- 8 498,56	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	308 498,56	- 8 498,56	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	308 498,56	- 8 498,56	300 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>71 520,00</b>	<b>191 520,00</b>
		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
700			Dochody własne jst	120 000,00	120 000,00	
		70095	Pozostała działalność	0,00	71 520,00	71 520,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 520,00	71 520,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dobrcz	0,00	71 520,00	71 520,00
			Dochody własne jst	0,00	71 520,00	71 520,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 049 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 600,00</b>
		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
801			Kredyty i pożyczki	742 500,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Kserokopiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 300,00	0,00	17 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	17 300,00
		Kocioł warzalny	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wypaizarka	5 300,00	0,00	5 300,00
		Dochody własne jst	5 300,00	0,00	5 300,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>156 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>166 500,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	10 000,00	160 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Oświetlenie drogowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	10 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Poprawa estetyki sołectwa Augustowo	6 500,00	0,00	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00	0,00	6 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 631,27</b>	<b>0,00</b>	<b>136 631,27</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 031,27	0,00	130 031,27
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 031,27	0,00	130 031,27

		Świetlice		130 031,27	0,00	130 031,27
		Dochody własne jst		130 031,27	0,00	130 031,27
92195		Pozostała działalność		6 600,00	0,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 600,00	0,00	6 600,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec		6 600,00	0,00	6 600,00
		Dochody własne jst		6 600,00	0,00	6 600,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność		100 500,00	0,00	100 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 500,00	0,00	100 500,00
		Boiska		15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst		15 000,00	0,00	15 000,00
		Plac 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 Kozielec		4 863,93	0,00	4 863,93
		Dochody własne jst		4 863,93	0,00	4 863,93
		<b>Razem</b>		<b>6 225 804,78</b>	<b>671 520,00</b>	<b>6 897 324,78</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Hanna Pietrzak



# BUDŻET 2016 r.

Uchwała Nr XI /132/2016  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.  
załącznik nr 4

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2016 r.

Lp.	Planowane dochody	38.433.293,36 zł	Planowane wydatki	40.933.293,36 zł
	Treść		§	Kwota w zł
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>3.628.551,00</b>
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.042.500,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	500.000,00
3.	Pożyczki		§ 952	457.500,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	1.000.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	628.551,00
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>1.128.551,00</b>
1.	Spłaty kredytów		§ 992	945.000,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	183.551,00
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 2016 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.500.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 628.551,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 500.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Dobrcz  
  
Halina Pietrzak



# ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XI/132/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.04.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	483 204,37	483 204,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	483 204,37	483 204,37
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	483 204,37	483 204,37
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 717 480,32</b>	<b>5 588,67</b>	<b>6 723 068,99</b>
			Świadczenie wychowawcze	0,00	2 994 007,00	2 994 007,00
	85211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 994 007,00	2 994 007,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	273,32	103,67	376,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,32	103,67	376,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	5 485,00	32 485,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	5 485,00	32 485,00
	85295		Pozostała działalność	2 994 007,00	- 2 994 007,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 994 007,00	- 2 994 007,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 809 404,32</b>	<b>488 793,04</b>	<b>7 298 197,36</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Dobrcz  
*Halina Kozłowska*



# ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr XII/132/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.04.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>483 204,37</b>	<b>483 204,37</b>		
			Pozostała działalność	0,00	483 204,37	483 204,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 864,95	4 864,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00	1 860,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	473 729,77	473 729,77		
				<b>6 717 480,32</b>	<b>5 588,67</b>	<b>6 723 068,99</b>		
			85211		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	14 379,00	14 379,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00		
		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		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>273,32</b>	<b>103,67</b>	<b>376,99</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	267,96	101,64	369,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36	2,03	7,39		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 485,00</b>	<b>32 485,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 485,00	32 485,00		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 994 007,00</b>	<b>- 2 994 007,00</b>	<b>0,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	2 934 127,00	- 2 934 127,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 337,00	- 31 337,00	0,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00	- 5 396,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	- 768,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 379,00	- 14 379,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>6 809 404,32</b>	<b>488 793,04</b>	<b>7 298 197,36</b>

Przewodniczący  
Rady Charytatywnej  
Halina Pętylak

**ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XI/132/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.04.2016 r.**

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	411 500,00	17 795,00	429 295,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00	6 818,00	47 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00	6 818,00	47 718,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00	10 977,00	76 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00	10 977,00	76 777,00
<b>Razem:</b>				873 062,00	17 795,00	890 857,00

Wydział Administracyjny  
Rady Gminy  
Dobrcz  
*[Podpis]*






**ZALĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XI/132/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.04.2016 r.**

Wydatki związane z wykonaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	411 500,00	17 795,00	429 295,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00	6 818,00	47 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 900,00	6 818,00	47 718,00
	85216		Zasiłki stałe	65 800,00	10 977,00	76 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	10 977,00	76 777,00
<b>Razem:</b>				873 062,00	17 795,00	890 857,00

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Dobrcz  
Piotr Petrusik



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/	-	502 200,00	-	502 200,00
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
Urząd Miasta Bydgoszcz			1.106,00	1.106,00
<b>razem</b>	<b>31 998,76</b>	<b>776 600,00</b>	<b>1 557 956,00</b>	<b>2 366 554,76</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
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
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>668 000,00</b>
<b>Łącznie udzielone dotacje</b>	<b>31 998,76</b>	<b>1 244 600,00</b>	<b>1 726 850,00</b>	<b>3 034 554,76</b>



Przewodniczący  
Rady Gminy Dobrcz  
Piotr Piętrzak



## **Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.**

(dot. uchwały Nr XI/132/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 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 **3.894.177,04 zł**, a zmniejsza o **3.166.912,00 zł** po zmianach wynoszą **38.456.573,36 zł**.**

**1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 483.204,37 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

**2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł, z tyt. wpływu z różnych opłat.

**3/Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zwiększenie dochodów o kwotę 5.500,00 zł, z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**4/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 dochodów o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat.

**5/Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.082,00 zł, z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**6/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** -zmniejszenie planu dochodów o kwotę 172.905,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

**7/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.500,00 zł z tyt. wpływu z usług.

**8/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tyt. wpływu z usług.

**9/Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.994.007,00 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów poz. 524 z dnia 12 kwietnia 2016 r. dodaje się rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze. W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

**10/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.818,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016.

**11/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 103,67 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku energetycznego dla podopiecznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2016.

**12/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.977,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016.

13/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.485,00 zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016.

14/Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.994.007,00 zł, przesunięcie do rozdziału 85211.

15/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -zwiększenie planu dochodów o kwotę 316.300,00 zł, w tym: kwota 700,00 zł wpływy z różnych opłat i odsetek oraz kwota 315.600,00 zł, ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”.

16/Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.700,00 zł, w tym: kwota 200,00 zł, darowizna z nadleśnictwa oraz kwota 33.500,00 zł, ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadania proekologiczne.

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 4.949.149,08 zł , a zmniejsza o 3.221.884,04 zł po zmianach wynoszą 40.956.573,36 zł.**

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 483.204,37 zł, zgodnie z decyzją, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł z czego kwota 250.000,00 zł na zakup usług remontowych /remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej/ oraz kwota 250.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu.

4/Rozdział 70095 – Pozostała działalność — zwiększono plan wydatków o kwotę 91.520,00 zł, w tym: kwota 20.000,00 zł na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych oraz na wydatki inwestycyjne kwota 71.520,00 zł, z czego 38.520,00 zł na wykonanie audytów energetycznych obiektów gminnych – Szkoła Podstawowa w Wudzynie, stacje uzdatniania wody w Strzelcach Górnych, Trzeciewcu, Kotomierzu i Dobrczu, świetlice wiejskie w Suponinie, Nekli i Strzelcach Górnych oraz ZUK Dobrcz, kwota 33.000,00 zł na wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby termomodernizacji. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 24.093,00 zł z zakupu materiałów.

5/Rozdział 75023 – Urzędy gmin -zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne, w tym modernizacja UG- archiwum oraz wdrożenie systemu e Sesja. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 112.104,88 zł, z wynagrodzeń, zakupu materiałów i podróży służbowych.

6/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego -zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł, na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.

7/Rozdział 75095 – Pozostała działalność - w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2.104,88 zł, z tytułu wkładu własnego, podróży służbowych dla koordynatora gminnego oraz przesunięć między paragrafami w ramach projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.

8/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 9.040,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne 7.240,00 zł, oraz szkolenia pracowników kwota 1.800,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.913,00 zł, z wynagrodzenia osobowe 4.800,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 26.813,00 zł, zakup energii 500,00 zł, podróże służbowe 1.800,00 zł.

9/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie osobowe 1.429,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 449,00 zł , zakup materiałów o kwotę 348,00 zł, zakup usług pozostałych 233,00 zł.

10/Rozdział 80104 – Przedszkola- dokonano przesunięcia kwoty 22,00 zł pomiędzy paragrafami.

11/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego - zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.196,00 zł a zwiększono plan wydatków na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe 539,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 211,00 zł,
- zakup materiałów o kwotę 21,00 zł,
- zakup energii 625,00 zł,
- zakup usług pozostałych 100,00 zł

12/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.998,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 2.398,00 zł,
- zakup energii 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 600,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.933,00 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.333,00 zł,
- podróże służbowe 600,00 zł.

13/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – dokonano przesunięcia kwoty 7.188,00 zł pomiędzy paragrafami.

Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.188,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł oraz podróże służbowe 2.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych 7.188,00 zł.

14/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 2.941,00 zł pomiędzy paragrafami.

Zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe a zwiększono na szkolenia.

15/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonano przesunięcia kwoty 1.928,00 zł pomiędzy paragrafami.

Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.728,00 zł i podróże służbowe 200,00 zł a zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie osobowe 529,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 95,00 zł, zakup materiałów o kwotę 354,00 zł, szkolenia pracowników 950,00 zł.

16/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- - zwiększono plan wydatków o kwotę 11.727,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 7.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 zł,
- zakup energii 727,00 zł,
- zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.327,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

17/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- zwiększono plan wydatków o kwotę 40.078,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.905,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 20.546,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 5.000,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.870,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł,
- zakup energii 3.657,00 zł,
- zakup usług remontowych 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 600,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.470,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

18/Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.994.007,00 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów poz. 524 z dnia 12 kwietnia 2016 r. dodaje się rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze. W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

19/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.818,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016.

20/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 103,67 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku energetycznego dla podopiecznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2016.

21/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.977,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016.

22/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.485,00 zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016.

23/Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.994.007,00 zł, przesunięcie do rozdziału 85211.

24/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 335,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 33,00 zł, składki na Fundusz Pracy 302,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.535,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

25/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększono plan wydatków o kwotę 315.600,00 zł - z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”- dotacja z WFOŚIGW w Toruniu.

26/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego.

27/Rozdział 90095 - Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 55.650,00 zł, z czego na zakup materiałów o kwotę 4.000,00 zł na nagrody na konkursy ekologiczne w ramach dotacji ze środków WFOŚIGW w Toruniu oraz zakup usług pozostałych o kwotę 51.650,00 zł /na Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko) kwotę 10.000,00 zł, na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej na ujęcie wody w Wudzynie 6.150,00 zł, kwotę 29.500,00 zł w ramach dotacji ze środków WFOŚIGW w Toruniu na zadania proekologiczne oraz kwotę 6.000,00 zł na wykonanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy/.

28/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, z tyt. dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Halina Nietrzak



## Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2016	1 841 280,17
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	628 551,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	190 000,00
Przebudowa i remonty dróg gminnych	500 000,00
Audyty energetyczne i remonty w budynkach komunalnych	91 520,00
Modernizacja budynków UG - archiwum	130 000,00
eSesja	20 000,00
Promocja gminy	12 000,00
Budowa oświetlenia drogowego	10 000,00
Dokumentacja hydrogeologiczna	6 150,00
Program opieki nad zwierzętami	10 000,00
Wykonanie i utrzymanie terenów zielonych	6 000,00
Dotacja GOK	24 330,00
Pozostaje do dyspozycji	212 729,17

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Hanna Pietrusal

