

Uchwała Nr XIII/138/2012

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 14 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 20102r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 221 ust. 1, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r. wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2012 r.

wg. zał. nr 1

	26.782.749
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	zł
w tym:	
1/dochody własne	10.446.548 zł
2/dotacje celowe	4.474.197 zł
3/subwencje	10.913.094 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	855.330 zł
5/fundusze celowe	93.580 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	25.799.969 zł
2/dochody majątkowe	982.780 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	632.780 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	350.000 zł
zwiększenia - 833.672 zł	
zmniejszenia - 428.500 zł	
po zmianach wynoszą :	
	27.187.921
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	zł
w tym:	
1/dochody własne	10.688.726 zł
2/dotacje celowe	4.490.191 zł

3/subwencje	10.913.094 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	855.330 zł
5/fundusze celowe	240.580 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	26.070.441 zł
2/dochody majątkowe	1.117.480 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	762.780 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	350.000 zł
- pozostałe	4.700 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2012 r.	
wg. zał. nr 2	29.932.749
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.078.068 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	19.654.513 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.678.231 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.976.282 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.296.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.427.733 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	253.896 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	445.206 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.854.681 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.854.681 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	646.556 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 1.306.102 zł	
zmniejszenia - 410.930 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	30.827.921 zł

w tym:	26.269.025
1/wydatki bieżące	zł
	19.850.740
a/wydatki jednostek budżetowych	zł
w tym:	
	12.701.123
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł
	7.149.617
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	zł
	1.296.720
b/dotacje na zadania bieżące	zł
	4.412.463
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	253.896 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	455.206 zł
	4.558.896
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	zł
w tym:	
	4.558.896
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.277.996 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3. W § 3 **po zmianach**, ustalić przychody budżetu w wysokości 4.017.000 zł, rozchody w wysokości 377.000 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4. W § 4 .1.ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.952.568 zł zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

2. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 527.623 zł zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. **po zmianach**, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38.000 zł zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

5. W § 5 ustalić dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. W § 6 określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 4.751.575 zł, wydatki 4.751.575 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7. W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości 326.536zł zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

8. W § 8 **po zmianach**, ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 1.378.066 zł zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym: a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.248.066 zł, b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł.

9. W § 9 **po zmianach**, upoważnić Wójta Gminy do: a/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, b/spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 377.000 zł, c/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących dotyczących wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. d/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 490.000 zł.

10. W § 10 **po zmianach**, ustalić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: a/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, b/limit na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.140.000 zł, w tym kredyty w kwocie 1.650.000 zł oraz pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 490.000 zł, c/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 0 zł.

11. W § 11 Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.640.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.650.000 zł, pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 490.000, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 141.978,52 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.358.021,48 zł.

12. W § 12 Rezerwę ogólną i celową w kwocie 60.000 zł, w tym :

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 60.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIII/18/2012 z dn. 14-09-2012 r

Dochody gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rollnictwo i łowiectwo	692 897,00	0,00	692 897,00
			Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
020	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
020	02095		Leśnictwo	2 000,00	3 400,00	5 400,00
			Pozostała działalność	2 000,00	3 400,00	5 400,00
600	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 400,00	5 400,00
			Transport i łączność	247 938,00	157 000,00	404 938,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	247 938,00	157 000,00	404 938,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
6280	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	485 500,00	32 200,00	517 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 500,00	32 200,00	517 700,00
0470	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	25 000,00	155 000,00
0760	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 700,00	4 700,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	350 000,00	350 000,00
0870	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	366 160,00	1 000,00	367 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Docho			
			Docho			
	75615		Docho	9 544 611,00	127 440,00	9 672 051,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 368 787,00	-47 800,00	1 320 987,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	700,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 48 500,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 738 476,00	62 500,00	2 800 976,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	44 400,00	54 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	298 923,00	8 500,00	307 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 600,00	5 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 100,00	4 400,00	272 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	4 400,00	4 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 200,00	108 340,00	136 540,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	107 840,00	107 840,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	700,00
758			Różne rozliczenia	10 923 094,00	6 000,00	10 929 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	371 411,00	21 994,00	393 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	5 994,00	11 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 994,00	11 994,00
	80195		Pozostała działalność	14 411,00	16 000,00	30 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 511,00	16 000,00	28 511,00
852			Pomoc społeczna	3 992 076,00	26 038,00	4 018 114,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	22 038,00	22 038,00	22 038,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 038,00	22 038,00	22 038,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 505,00	4 000,00	4 000,00	3 089 505,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 000,00	4 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 391,00	30 100,00	30 100,00	117 491,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00	2 800,00	2 800,00	16 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	2 800,00	2 800,00	16 600,00
90070		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 911,00	300,00	300,00	3 211,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 911,00	300,00	300,00	3 211,00
90095		Pozostała działalność	25 100,00	27 000,00	27 000,00	52 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	27 000,00	27 000,00	51 000,00
Razem:			26 782 749,00	405 172,00	405 172,00	27 187 921,00

ZALĄCZNIK NR 2

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIII/33/2012 z dn. 14-09-2012 r

Wydatki gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 023 055,00	806 440,00	1 829 495,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 000,00	806 440,00	1 458 440,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 550,00	490 000,00	737 550,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 450,00	316 440,00	508 890,00
			Transport łączność	2 756 729,00	74 000,00	2 830 729,00
			Drogi publiczne gminne	2 756 729,00	74 000,00	2 830 729,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	27 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	37 000,00	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 729,00	10 000,00	1 999 729,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 650,00	26 000,00	1 159 650,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 650,00	0,00	303 650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	830 000,00	26 000,00	856 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
710	71035		Działalność usługowa	191 000,00	0,00	191 000,00
			Remonty	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	470,00	470,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 470,00	7 530,00
			Administracja publiczna	3 781 612,00	- 122 400,00	3 659 212,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 477 356,00	- 123 400,00	3 353 956,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 989,00	24 011,00	128 000,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,00	7 000,00	17 475,00		

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	320,00	845,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	115 418,00	- 31 331,00	84 087,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 100,00	13 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 556,00	- 175 000,00	31 556,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 732,00	1 000,00	39 732,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 732,00	1 000,00	31 732,00
757	Obsługa druku publicznego	445 206,00	10 000,00	455 206,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 206,00	10 000,00	455 206,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 206,00	10 000,00	455 206,00
801	Oświata i wychowanie	12 151 402,00	7 072,00	12 158 474,00
80101	Szkoły podstawowe	6 749 673,00	32 801,00	6 782 474,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 000,00	10 800,00	298 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 990,00	- 32 908,00	4 027 082,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	- 4 680,00	302 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 800,00	30 150,00	727 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 870,00	1 920,00	97 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 893,00	35 523,00	484 416,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000,00	- 2 766,00	58 234,00
4260	Zakup energii	93 000,00	- 6 600,00	86 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 030,00	95 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	800,00	12 800,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 200,00	14 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 620,00	432,00	238 052,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	600,00	3 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 12 000,00	10 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 210,00	9 580,00	566 790,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	2 500,00	35 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 230,00	9 500,00	372 730,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 330,00	- 1 320,00	25 010,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	2 200,00	74 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 400,00	11 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 700,00	7 300,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80104		Przedszkola	810 630,00	25 044,00	785 586,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 1 610,00	28 390,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 210,00	- 16 010,00	356 200,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 2 140,00	27 860,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	- 2 500,00	71 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 235,00	9 765,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 80,00	920,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 620,00	- 1 469,00	26 151,00
80110		Gimnazja	2 504 780,00	2 630,00	2 502 150,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	- 130,00	117 870,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 540,00	- 500,00	44 040,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 000,00	71 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	462 950,00	- 2 100,00	460 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 370,00	1 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 530,00	370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 296,00	0,00	55 296,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 9 650,00	19 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	700,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 796,00	8 950,00	26 746,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 460,00	- 7 230,00	504 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 230,00	13 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność	128 953,00	1 695,00	130 648,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 310,00	1 695,00	78 005,00
851	Ochrona zdrowia	320 400,00	50 000,00	370 400,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 800,00	33 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 300,00	4 700,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	5 285 401,00	26 038,00	5 311 439,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	216 000,00	22 000,00	238 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	22 000,00	238 000,00
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 5 000,00	0,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 750,00	12 750,00	3 140 500,00	3 140 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	5 000,00	104 200,00	104 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	2 750,00	18 950,00	18 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	5 000,00	15 430,00	15 430,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 032,00	- 1 672,00	15 360,00	15 360,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 032,00	- 1 672,00	15 360,00	15 360,00
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	- 5 000,00	157 000,00	157 000,00
3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	- 5 000,00	157 000,00	157 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	110 000,00	5 000,00	115 000,00	115 000,00
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	5 000,00	115 000,00	115 000,00
85216	Zasiłki stałe	131 098,00	- 25 000,00	106 098,00	106 098,00
3110	Świadczenia społeczne	131 098,00	- 25 000,00	106 098,00	106 098,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 791,00	20 500,00	584 291,00	584 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	9 500,00	68 900,00	68 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 350,00	460,00	51 810,00	51 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	460,00	4 310,00	4 310,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 087,00	14 927,00	298 014,00	298 014,00
85401	Świetlice szkolne	181 630,00	12 822,00	194 452,00	194 452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	1 310,00	12 410,00	12 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	9 100,00	129 600,00	129 600,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	- 60,00	9 340,00	9 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	1 035,00	24 985,00	24 985,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	320,00	3 790,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	1 037,00	9 247,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 890,00	2 100,00	101 990,00
3240	Stypendia dla uczniów	71 485,00	1 500,00	72 985,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 405,00	600,00	29 005,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 715,00	3 100,00	965 815,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 989,00	0,00	599 989,00
4270	Zakup usług remontowych	4 989,00	- 2 775,00	2 214,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 25 000,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	27 775,00	152 775,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00	- 2 800,00	16 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 800,00	3 800,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 911,00	300,00	3 211,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 911,00	300,00	3 211,00
Razem:		29 932 749,00	895 172,00	30 827 921,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
J. S. S. S. S.

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIII/138/2012 z dn. 14-09-2012 r

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i leśnictwo	440 000,00	806 440,00	1 246 440,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 000,00	806 440,00	1 246 440,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 550,00	490 000,00	737 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 450,00	316 440,00	508 890,00
750			Administracja publiczna	459 106,00	175 000,00	284 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 106,00	175 000,00	284 106,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 989,00	24 011,00	128 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,00	7 000,00	17 475,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	320,00	845,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 418,00	- 31 331,00	84 087,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 556,00	- 175 000,00	31 556,00
Razem:				900 452,00	631 440,00	1 531 892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	806 440,00		1 488 440,00
			Inne	0,00		30 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	806 440,00		1 458 440,00
			Dochody własne jst	212 000,00		212 000,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 550,00		737 550,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	0,00		490 000,00
6059			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00		490 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	247 550,00		247 550,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 450,00		508 890,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Dobrcz i Augustowo	0,00		316 440,00
60016			Dochody własne jst	0,00		316 440,00
			Kredyty i pożyczki	192 450,00		192 450,00
6050			Transport i łączność	1 989 729,00		1 999 729,00
			Drogi publiczne gminne	1 989 729,00		1 999 729,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 729,00		1 999 729,00
			Dochody własne jst	346 200,00		346 200,00
6050			Kredyty i pożyczki	207 000,00		207 000,00
			Dochody własne jst	18 857,00		18 857,00
6050			Dochody własne jst	250 000,00		250 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 100 000,00		1 100 000,00
6050			Dochody własne jst	7 208,00		7 208,00
			Dochody własne jst	12 464,00		12 464,00
6050			Dochody własne jst	48 000,00		48 000,00
			Ul. Wilcza Strzelce Górne	0,00		10 000,00
6050			Inne	0,00		10 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00		0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	6 000,00	156 000,00
	Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
70995	Pozostała działalność		0,00	6 000,00	6 000,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00
	Modernizacja budynku Gądecz		0,00	6 000,00	6 000,00
	Dochody własne jst		0,00	6 000,00	6 000,00
750	Administracja publiczna		376 556,00	- 175 000,00	201 556,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		376 556,00	- 175 000,00	201 556,00
	Dochody własne jst		170 000,00	0,00	170 000,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 556,00	- 175 000,00	31 556,00
	Dochody własne jst		31 556,00	0,00	31 556,00
	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz		175 000,00	- 175 000,00	0,00
	Dochody własne jst		175 000,00	- 175 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		285 973,00	21 000,00	264 973,00
80101	Szkoły, podstawowe		232 000,00	- 12 000,00	220 000,00
	Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 000,00	- 12 000,00	160 000,00
	Nagłośnienie Stronno		6 000,00	- 6 000,00	0,00
	Dochody własne jst		6 000,00	- 6 000,00	0,00
	Nagłośnienie Strzelce Górne		6 000,00	- 6 000,00	0,00
	Dochody własne jst		6 000,00	- 6 000,00	0,00
	Kredyty i pożyczki		150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja		31 000,00	- 9 000,00	22 000,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	Monitoring Wudzyn		20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	Dochody własne jst		20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
	Dochody własne jst		5 000,00	0,00	5 000,00
	Nagłośnienie Wudzyn		6 000,00	- 6 000,00	0,00

851		Dochody własne jst	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dochody własne jst	22 973,00	0,00	22 973,00
		Ochrona zdrowia	30 000,00	50 000,00	80 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	50 000,00	80 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja SP ZOZ Dobrcz	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 335,00	27 775,00	159 110,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	27 775,00	152 775,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	27 775,00	152 775,00
		Budowa oświetlenia drogowego	125 000,00	27 775,00	152 775,00
		Dochody własne jst	125 000,00	27 775,00	152 775,00
		Dochody własne jst	6 335,00	0,00	6 335,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	35 978,00	0,00	35 978,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	58 110,00	0,00	58 110,00
		Razem	3 854 681,00	704 215,00	4 558 896,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pękalska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2012 r.

Lp.	Planowane dochody	27.187.921	Planowane wydatki	30.827.921
	Treść		§	Kwota w zł.
Przychody ogółem:				4.017.000,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.650.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)		§ 952	-
3.	Pożyczki		§ 952	-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	490.000,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	141.978,52
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	1.358.021,48
	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	377.000,00
Rozchody ogółem:				377.000,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	352.000,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	5.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

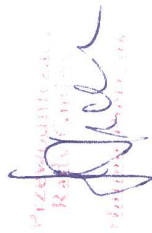
Deficyt w roku budżetowym 2012 planowany jest w wysokości **3.640.000 zł**. Planowane pokrycie deficytu to kredyty w kwocie **1.650.000 zł**, pożyczka na wypredzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w formie pożyczki długoterminowej w kwocie **490.000 zł** oraz **1.500.000 zł** z nadwyżki budżetowej z ub. roku oraz wolnych środków (art. 217 ust.2 pkt. ufp).

ZALĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIII/199/2012 z dn. 14-09-2012 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	6 000,00	5 994,00	11 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	5 994,00	11 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 994,00	11 994,00
Razem:				521 629,00	5 994,00	527 623,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Dobrcz



ZAŁĄCZNIK NR 6 A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIII/132/2012 z dn. 14-09-2012 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	5 994,00	11 994,00
	80101		Szkoły, podstawowe	6 000,00	5 994,00	11 994,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 994,00	11 994,00
Razem:				521 629,00	5 994,00	527 623,00


 Władimir Gajda
 Wójt Gminy Dobrcz

ZALĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIII/22/2012 z dn. 14-09-2012 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	37 000,00	37 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	37 000,00	37 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75075		Administracja publiczna	0,00	1 000,00	1 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	38 000,00	38 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIII/14/2012 z dn. 14-09-2012 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/6		Transport łączność	0,00	37 000,00	37 000,00
			Drogi publiczne-gminne	0,00	37 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00
750	750/5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	1 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				0,00	38 000,00	38 000,00

[Handwritten signature]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2012 r.
 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	270 000			270 000
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		165 000	80 000	245 000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/		380 000		380 000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/		157 720		157 720
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			9 000	9 000
Gmina Solec Kujawski			1 346	1 346
Dotacje przedszkola j.s.t.			185 000	185 000
razem	270 000	702 720	275 346	1 248 066
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Stowarzyszenia - konkurs			40 000	40 000
Stowarzyszenia - konkurs - sport			90 000	90 000
razem			130 000	130 000
Łącznie udzielone dotacje	270 000	702 720	405 346	1 378 066

9/Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń - zwiększenie dochodów o kwotę 107.840 zł z tyt. rozliczeń usług centralnego ogrzewania oraz o kwotę 500 zł z tyt. wpłat odsetek.

10/Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie dochodów o kwotę 6.000 zł z tyt. odsetek bankowych.

11/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.52.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości

5.994 zł. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania 2009-2012 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania.

12/Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie planu o kwotę 16.000 zł z tyt. wpływu z różnych dochodów.

13/Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.038 zł z tyt. usług tj. z uzyskanych opłat za pobyt podopiecznych w DPS.

14/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł. Są to dochody przyjęte zgodnie z art.27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.).

15/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.800 zł.

16/Rozdział 90020 - Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 zł.

17/Rozdział 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.000 zł z tyt. dofinansowania przez WFOŚ i GW w Toruniu akcji zwalczania plagi kuprówki rudnicy na Alei Dębowej Prawem Chronionej w miejscowości Borówno.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.306.102 zł , a zmniejsza o 410.930 zł po zmianach wynoszą 30.827.921 zł.

Zmiany wydatków:

1/Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 806.440 zł wynika z wprowadzenia do budżetu I etapu zadania p.n. „ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo”. Inwestycja jest dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013.

Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to kwota 1.631.983 zł, w tym: przyznane dofinansowanie to kwota 990.000 zł, z czego; w 2012 r. koszt inwestycji wynosi 806.440 zł,

planowana dotacja to kwota 490.000 zł; w 2013 roku planowana wartość inwestycji to 825.543 zł, dotacja to 500.000 zł.

2/Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 74.000 zł, w tym: 27.000 zakup usług remontowych, 37.000 zł zakup usług pozostałych, 10.000 zł wydatki inwestycyjne (dotacja z gminy Osielesko na przebudowę ulicy Wilczej w Strzelcach Górnych).

3/Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między paragrafami kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla PKP za niedostarczenie lokalu socjalnego dla lokatora zgodnie z wyrokiem o eksmisję.

4/Rozdział 70095 - Pozostała działalność - zwiększono wydatki o kwotę 26.000 zł w tym: 20.000 zł

na remonty w budynkach komunalnych oraz 6.000 zł na kontynuowanie inwestycji w budynku komunalnym w Gądeczu .

5/Rozdział 71035 - Cmentarze - przesunięcie między paragrafami kwoty 470 zł na umowę o dzieło(wykonanie napisów na tablicy pomnika pamięci narodowej w Pyszczyne)

6/Rozdział 75023 - Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 82.931 w tym na : 31.011 zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych (w tym Projekt „Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu” POKL 521 - kwota 24.011 zł), 7.320 zł zakup materiałów (POKL 521), 40.000 zł zakup usług pozostałych, 1.000 zł opłaty i składki, 500 zł pozostałe odsetki, 3.100 szkolenia pracowników.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 206.331 zł w tym: 31.331 zł zakup usług pozostałych (POKL 521)

oraz 175.000 zł na zadanie inwestycyjne „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”.

7/Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie wydatków

o kwotę dotacji w wysokości 1.000 zł, otrzymanej z Powiatu Bydgoskiego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego i przeznaczonej na promocję lokalnego XII Świąta Śliwki.

8/Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o 91.955 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 10.800 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe i pieniężne z tytułu BHP),składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie od lutego o 2 % składki), na Fundusz Pracy 32.070 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35.523 zł (zakup opału), zakup usług pozostałych 10.030 zł (opłata za ścieki, szamba, konserwacje, transport, monitoring), podróże służbowe 800 zł, odpis na ZFŚS 432 zł, szkolenia 600 zł oraz koszty postępowania sądowego 1.700 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.154 na :wynagrodzenia 32.908 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.680 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.766 zł, zakup energii 6.600 zł, różne opłaty i składki 200 zł (ubezpieczenia majątkowe), wydatki na zakupy inwestycyjne 12.000 zł.

Ponadto w rozdziale zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nr.WFB.I.3120.52.2012 zwiększono wydatki o kwotę 5.994 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, dotację otrzymała SP Strzelce) Górne. Wycofano przeznaczone na ten cel środki własne w kwocie 8.760 zł przeznaczając je na w opisane zadania.

10/Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków

o kwotę 15.600 zł, w tym na: dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.500 zł, wynagrodzenia 9.500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.600 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.020 zł na: dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.320 zł, materiały i wyposażenia 700 zł, zakup usług remontowych 4.000 zł.

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest zwiększeniem od września liczby oddziałów.

11/Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejszono plan o kwotę 27.044 zł na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.610 zł., wynagrodzenia 16.010 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.140 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.735 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 80 zł, odpis na ZFŚS 1.469 zł.

Zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest z przesunięciem środków na świetlice szkolne oraz oddziały przedszkolnego (zwiększenie zatrudnienia od września).

12/Rozdział 80110 -Gimnazja- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł tym :

zakup materiałów i wyposażenia 11.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

1.000 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.630 zł na: dodatkowe wynagrodzenia roczne 130 zł, składki na Fundusz Pracy 500 zł, zakup usług internetowych 500 zł, opłaty za służbowe telefony komórkowe 500 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2.000 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł,

wydatki inwestycyjne oraz zakup usług inwestycyjnych 9.000 zł.

Środki ze zmniejszeń przeznaczone zostaną na zakup opału.

13/Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.100 zł na: dodatek wiejski i mieszkaniowy 370 zł.,

zakup usług remontowych 1.200 zł, zakup usług dostępu do Internetu 530 zł, składki na Fundusz Pracy 1.000 zł.

14/Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonano przesunięcia kwoty 9.650 zł pomiędzy paragrafami zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększając na szkolenia i podróże służbowe.

15/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono plan wydatków o kwotę

7.230 zł z tego: dodatkowe wynagrodzenia roczne 230 zł, zakup materiałów i usług 2.000 zł,

zakup usług materialnych 5.000 zł. Wygospodarowane środki przeznacza się na zakup opału.

16/Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększano plan wydatków o kwotę 1.695 zł z tytułu naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

17/Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - w ramach dotacji celowej przeznaczonej dla

ZOZ na realizację inwestycji zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000. Kwota wydatków

została zaplanowana zgodnie z obowiązującą od dnia 01.07.2011 r. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów modernizacji pomieszczeń w Gminnej Przychodni w Dobrczu.

18/Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi -przesunięcie między paragrafami kwoty 3.800 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

19/Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze - zwiększenie planu o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za podopiecznych przebywających w DPS.

20/Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze- zwiększenie planu o kwotę 2.000 zł na zakup usług od

innych jst. Zmniejszenie 5.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

21/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano zwiększenia

wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz usługi pozostałe na kwotę

8.750 zł (wzrost ubezpieczenia rentowego).W rozdziale dokonano także zwiększenia planu wydatków

o kwotę 4.000 zł. Wydatki te są realizowane z dochodów przyjętych zgodnie z art.27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.).

22/Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej - zmniejszono udział własny na kwotę 1.672 zł.

23/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-zmniejszenie o kwotę 5.000 zł którą przesunięto na dodatki mieszkaniowe.

24/Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu na kwotę 5.000 zł (wzrost wydatków związanych z utrzymaniem lokali).

25/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zmniejszono udział własny na kwotę 25.000 zł.

26/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – dokonano przesunięć zwiększając wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia pracowników na kwotę 20.500 zł.

27/Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dokonano zwiększenia składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 460 zł.

28/Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.882 zł na :

dotatki wiejskie i mieszkaniowe o kwotę 1.310 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.455 zł, zakup usług zdrowotnych 80 zł, odpis na ZFŚS 1.037 zł.

Zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 60 zł

29/Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan wydatków o kwotę

2.100 zł stanowiącą udział własny do wypłaty za stypendia i zasiłki szkolne.

30/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg , przesunięcie między paragrafami kwoty

27.775 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy.

31/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie wydatków o kwotę wpływu dochodów tj. o 2.800 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

32/Rozdział 90020 - Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zwiększenie planu wydatków o kwotę dochodów tj. 300 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Rozliczenie wolnych środków w 2012 r.

lp		2.233.254, 03
1	Wolne środki na pokrycie deficytu 2012	1.500.000, 00
2	Wolne środki na spłatę kredytów i pożyczek	377.000
3	Pozostałe wolne środki na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 r.	356.254,03

