

Uchwała Nr XIV/160/2012

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 25 października 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. dustawy 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 i 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 i 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 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 2012r. poz. 567), oraz art.211,212,214,215, art.222, art. 221 ust 1, art.235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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) Rada Gminy uchwała 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	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	27.187.921 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
zwiększenia - 545.729 zł	
zmniejszenia - 5.500 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	27.728.150 zł
w tym:	
1/dochody własne	10.760.078 zł
2/dotacje celowe	4.899.856 zł
3/subwencje	10.913.094 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	855.330 zł
5/fundusze celowe	299.792 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	26.546.355 zł

2/dochody majątkowe	1.181.795 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	824.695 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	350.000 zł
- pozostałe	7.100 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2012 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	30.827.921 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.269.025 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	19.850.740 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.701.123 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.149.617 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.296.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.412.463 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
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.558.896 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.558.896 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
zwiększenia - 734.562 zł zmniejszenia - 194.333 zł po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	31.368.150 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.687.254 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.192.811 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.741.434 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.451.377 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.286.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.498.621 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
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.680.896 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.680.896 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 ustalić przychody budżetu w wysokości 4.017.000 zł, rozchody w wysokości 377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

4. W § 4.1. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.147.232 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 714.624 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. ustalić 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 **po zmianach**, ustalić dochody w kwocie 143.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 143.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. W § 6 **po zmianach**, określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 5.250.000 zł, wydatki 5.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 .

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

8. W § 8 **po zmianach**, ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 1.388.066 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.258.066 zł, b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł.

9. W § 9 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 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 XIV/...../2012 z dn. 25-10-2012 r.

Dochody gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	692 397,00	194 384,00	887 281,00
			Pozostała działalność	662 897,00	194 384,00	857 281,00
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 055,00	194 384,00	502 439,00
			Gospodarka mieszkaniowa	517 700,00	4 980,00	522 680,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 700,00	4 980,00	522 680,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700,00	2 400,00	7 100,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 580,00	6 080,00
			Administracja publiczna	367 160,00	- 5 500,00	361 660,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 560,00	- 5 500,00	253 060,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 5 500,00	500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 672 051,00	92 672,00	9 764 723,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 987,00	8 920,00	1 329 907,00
			Podatek od środków transportowych	8 840,00	8 920,00	17 760,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800 676,00	- 32 900,00	2 833 576,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	307 423,00	27 600,00	335 023,00
			Wpływy z różnych opłat	5 100,00	1 000,00	6 100,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	4 300,00	21 300,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 500,00	33 000,00	305 500,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	23 000,00	143 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	10 000,00	120 000,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	136 540,00	17 852,00	154 392,00
	0830		Wpływy z usług	107 840,00	17 852,00	125 692,00

758			Różne rozliczenia	10 929 094,00	89 001,00	11 018 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	89 001,00	105 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 086,00	27 086,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	61 915,00	61 915,00
801			Oświata i wychowanie	393 405,00	264,00	393 669,00
	80195		Pozostała działalność	30 411,00	264,00	30 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	264,00
852			Pomoc społeczna	4 018 114,00	54 648,00	4 072 762,00
	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	15 232,00	280,00	15 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 132,00	280,00	6 412,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	30 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	30 000,00	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	106 098,00	12 927,00	119 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 098,00	12 927,00	119 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 841,00	11 441,00	147 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 141,00	11 441,00	146 582,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 090,00	43 368,00	110 458,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 090,00	43 368,00	110 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 090,00	43 368,00	110 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 491,00	66 412,00	177 903,00
	90002		Gospodarka odpadami	39 580,00	59 212,00	98 792,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 580,00	59 212,00	98 792,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,00	7 200,00	23 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00	7 200,00	23 800,00
Razem:				27 187 921,00	540 229,00	27 728 150,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIV/.../2012 z dn. 25-10-2012 r.

Wydatki gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 829 495,00	188 884,00	2 018 379,00
			Izby rolnicze	33 000,00	- 5 500,00	27 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	- 5 500,00	27 500,00
600	01095		Pozostała działalność	308 055,00	194 384,00	502 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 212,00	4 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 600,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	302 015,00	190 572,00	492 587,00
		60016	Transport i łączność	2 830 729,00	3 882,00	2 834 611,00
700	70095		Drogi publiczne gminne	2 830 729,00	3 882,00	2 834 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	3 882,00	390 882,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 650,00	65 000,00	1 224 650,00
750	75023		Pozostała działalność	856 000,00	85 000,00	941 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	50 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
			Administracja publiczna	3 659 212,00	61 500,00	3 720 712,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 956,00	51 500,00	3 405 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 974,00	- 14 000,00	114 974,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	3 500,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	2 000,00	192 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
75075	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	3 000,00	16 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	46 000,00	216 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 732,00	10 000,00	49 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 732,00	10 000,00	41 732,00	

801	Oświata i wychowanie	12 158 474,00	66 854,00	12 225 328,00
80101	Szkoły podstawowe	6 782 474,00	8 084,00	6 790 558,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 416,00	- 4 416,00	480 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 234,00	- 6 000,00	52 234,00
4260	Zakup energii	86 400,00	- 13 000,00	73 400,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 030,00	- 1 000,00	94 030,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 700,00	- 1 000,00	12 700,00
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	- 2 500,00	12 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	41 000,00	251 000,00
80103	Ogółem: przedszkolne w szkołach podstawowych	566 790,00	17 400,00	584 190,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	2 000,00	37 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 730,00	15 000,00	387 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	1 100,00	75 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
80104	Przedszkola	785 566,00	5 965,00	791 531,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	10 000,00	195 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 390,00	800,00	29 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 200,00	3 000,00	359 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	- 2 000,00	69 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	- 735,00	9 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
80110	Gimnazja	2 502 150,00	57 517,00	2 559 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 300,00	66 517,00	1 665 817,00

80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 040,00	- 3 000,00	41 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	- 4 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły	460 850,00	- 13 666,00	447 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	- 237,00	1 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	- 6 000,00	316 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 2 379,00	22 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 250,00	750,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	600,00	4 100,00
80148		Stołówki szkolne - przedszkolne	504 230,00	- 8 710,00	495 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	- 3 500,00	169 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	- 1 200,00	29 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	- 610,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 500,00	800,00
80195		Pozostała działalność	130 648,00	264,00	130 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	264,00	7 264,00
851		Ochrona zdrowia	370 400,00	- 23 000,00	393 400,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	0,00	250 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	- 20 000,00	145 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
85154		Przezwidziatanie alkoholizmowi	105 000,00	- 23 000,00	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	15 000,00	48 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 000,00	30 000,00

852		Pomoc społeczna	5 311 439,00	36 919,00	5 348 358,00
85203		Ośrodki wsparcia	604 680,00	0,00	604 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00	- 6 166,00	14 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 290,00	1 100,00	142 390,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	6 166,00	28 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	2 600,00	39 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 3 400,00	2 600,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 421,00	12 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,00	1 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	542,00	542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 052,00	1 052,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 500,00	0,00	3 140 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 983 720,00	0,00	2 983 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	0,00	104 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	15 360,00	280,00	15 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 360,00	280,00	15 640,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	30 000,00	187 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	30 000,00	187 000,00
85216		Zasiłki stałe	106 098,00	12 927,00	119 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 098,00	12 927,00	119 025,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 291,00	18 709,00	603 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 500,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 941,00	- 16 559,00	354 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	- 3 700,00	65 200,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	- 950,00	8 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	291 700,00	0,00	291 700,00
3110	Świadczenia społeczne	263 500,00	- 3 600,00	259 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 000,00	14 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 600,00	17 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 009,00	27 778,00	325 787,00
85401	Świetlice szkolne	194 452,00	- 15 590,00	178 862,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 410,00	- 1 200,00	11 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	- 12 000,00	117 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 985,00	- 2 000,00	22 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	- 390,00	3 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 990,00	43 368,00	145 358,00
3240	Stypendia dla uczniów	72 985,00	43 368,00	116 353,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 815,00	66 412,00	1 032 227,00
90002	Gospodarka odpadami	39 580,00	59 212,00	98 792,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	59 212,00	98 792,00
90019	Wpływy - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,00	7 200,00	23 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 000,00	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 200,00	18 000,00
Razem:		30 827 921,00	540 229,00	31 368 150,00

Regionalny Urząd Ochrony Środowiska

ZAŁĄCZNIK 3

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIV/..../2012 z dn. 25-10-2012 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Dochody własne jst	212 000,00	0,00	212 000,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	490 000,00	0,00	490 000,00	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	247 550,00	0,00	247 550,00	
			Dochody własne jst	316 440,00	0,00	316 440,00	
			Kredyty i pożyczki	192 450,00	0,00	192 450,00	
			Dochody własne jst	346 200,00	0,00	346 200,00	
			Kredyty i pożyczki	207 000,00	0,00	207 000,00	
			Dochody własne jst	18 857,00	0,00	18 857,00	
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00	
			Kredyty i pożyczki	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
			Dochody własne jst	7 208,00	0,00	7 208,00	
			Dochody własne jst	12 464,00	0,00	12 464,00	
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00	
700			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00	15 000,00	171 000,00	
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Pozostała działalność	6 000,00	15 000,00	21 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
				Budowa garaży	0,00	15 000,00	15 000,00
				Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
				Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
				Administracja publiczna	201 556,00	46 000,00	247 556,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 556,00	46 000,00	247 556,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	46 000,00	216 000,00	

801	30101	Modernizacja Urzędu Gminy	170 000,00	46 000,00	216 000,00
		Dochody własne jst	170 000,00	46 000,00	216 000,00
		Dochody własne jst	31 556,00	0,00	31 556,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801	30101	Oświata i wychowanie	264 973,00	41 000,00	305 973,00
		Szkoły podstawowe	220 000,00	41 000,00	261 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	191 000,00	251 000,00
		Piec Szkoła Władzysław	0,00	41 000,00	41 000,00
		Dochody własne jst	0,00	41 000,00	41 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 150 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
851	85121	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	22 973,00	0,00	22 973,00
		Ochrona zdrowia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń na cele hydroterapii Gądecz	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	152 775,00	0,00	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		4 558 896,00	122 000,00	4 680 896,00



ZALĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIV/.../2012 z dn. 25-10-2012 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	01095		Rolnictwo i leśnictwo	308 055,00	194 384,00	502 439,00
			Pozostała działalność	308 055,00	194 384,00	502 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 055,00	194 384,00	502 439,00
852	85213		Pomoc społeczna	3 534 332,00	280,00	3 534 612,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 132,00	280,00	6 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 132,00	280,00	6 412,00
Razem:				3 952 568,00	194 664,00	4 147 232,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIV/..../2012 z dn. 25-10-2012 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		Rolnictwo i leśnictwo	308 055,00	194 384,00	502 439,00
			Pozostała działalność	308 055,00	194 384,00	502 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 212,00	4 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 600,00	5 100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	302 015,00	190 572,00	492 587,00
			Pomoc społeczna	3 534 332,00	280,00	3 534 612,00
			Środki wsparcia	394 200,00	0,00	394 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 3 006,00	14 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	1 100,00	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 006,00	18 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	800,00	30 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	- 1 600,00	2 600,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00
			Świadczenia społeczne	2 983 720,00	0,00	2 983 720,00
85213		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	0,00	70 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 132,00	280,00	6 412,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 132,00	280,00	6 412,00	
Razem:				3 952 568,00	194 664,00	4 147 232,00

ZALĄCZNIK NR 6

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIV/.../2012 z dn. 25-10-2012 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
758	75814	2030	Różne rozliczenia	0,00	89 001,00	89 001,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 001,00	89 001,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 086,00	27 086,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	61 915,00	61 915,00
		Oświata i wychowanie	11 994,00	264,00	12 258,00	
		Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	264,00
			Pomoc społeczna	442 539,00	54 368,00	496 907,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	30 000,00	82 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	30 000,00	82 000,00	
		Zasiłki stałe	106 098,00	12 927,00	119 025,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 098,00	12 927,00	119 025,00	
854	85415	2030	Ośrodki pomocy społecznej	135 141,00	11 441,00	146 582,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 141,00	11 441,00	146 582,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 090,00	43 368,00	110 458,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	67 090,00	43 368,00	110 458,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 090,00	43 368,00	110 458,00
			Razem:	527 623,00	187 001,00	714 624,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Podrzak

ZALĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIV/..../2012 z dn. 25-10-2012 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
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 086,00	42 086,00
			Pozostała działalność	0,00	42 086,00	42 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 086,00	27 086,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	0,00	46 000,00	46 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	46 000,00	46 000,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Oświata i wyczerpanie	11 994,00	1 179,00	13 173,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 994,00	915,00	12 909,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915,00	915,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00
852	3110		Pomoc społeczna	442 539,00	54 368,00	496 907,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	30 000,00	82 000,00
			Świadczenia społeczne	52 000,00	30 000,00	82 000,00
		85216	Zasłki stałe	106 098,00	12 927,00	119 025,00
			Świadczenia społeczne	106 098,00	12 927,00	119 025,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 141,00	11 441,00	146 582,00
854	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 941,00	11 441,00	120 382,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 090,00	43 368,00	110 458,00
			Pomoc materialna dla uczniów	67 090,00	43 368,00	110 458,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 185,00	43 368,00	83 553,00
Razem:				527 623,00	187 001,00	714 624,00

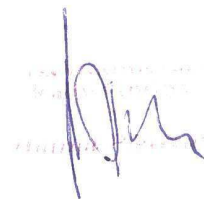
Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Patrzak

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2012 r. (dot. uchwały Nr XIV/160/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25.X.2012 r.) W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2012, będą powtórzone wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/91/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 r. (z późn.zm) - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2012 r. Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania „**po zmianach**”. Zmiany dochodów: **Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 545.729 zł, a zmniejsza o 5.500 zł po zmianach wynoszą 27.728.150 zł.** 1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 194.384 zł. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, 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 - w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwoty: 2.400 zł z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 2.580 zł z tyt. pozostałych odsetek. 3/Rozdział 75023 - Urzędy gmin - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.500 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów. 4/Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o 8.920 zł z tyt. podatku od środków transportowych. 5/Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwoty: 27.600 zł z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, 1.000 zł z tyt. wpływów z różnych opłat, 4.300 zł z tyt. odsetek od podatków i opłat. 6/Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie dochodów o kwoty: 23.000 zł z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 10.000 zł z tyt. opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 7/Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń - zwiększenie dochodów o kwotę 17.852 zł z tyt. rozliczeń usług centralnego ogrzewania. 8/Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.59.2012 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 89.001 zł. Dotacja to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. 9/Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją z dnia 24 września Nr WFB.I.3120.65.2012 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 264 zł. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. 10/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 centrum integracji społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 280 zł z tyt. dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego. Środki przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych. 11/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonano zwiększenia planu dochodów z tyt. dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. 12/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - dokonano zwiększenia planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 12.927 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe. 13/Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.72.2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 11.441 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr.175, poz.1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r. 14/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 43.368 zł z tyt. dotacji celowej na stypendia szkolne. 15/Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – zwiększenie planu dochodów o kwotę dofinansowania w wysokości 59.212 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczenie na przedsięwzięcie p.n. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012”. 16/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie dochodów o kwotę 7.200 zł z tyt. wpływu środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz.150). **Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 734.562 zł, a zmniejsza o 194.333 zł po zmianach wynoszą 31.368.150 zł.** Zmiany wydatków: 1/Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – w wyniku korekty wpłaty gmin z tyt. podatku rolnego

dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.500 zł. **2/Rozdział 01095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 194.384 zł z tyt. dotacji celowej. Dotacja celowa 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 3.882 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. **4/Rozdział 70095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000 zł, w tym: 50.000 zł na zakup oleju opałowego oraz 15.000 zł na budowę garaży przy mieszkaniach komunalnych. **5/Rozdział 75023 - Urzędy gmin** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.500 zł, w tym: 8.000 zł wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, 3.500 zł zakup materiałów, 2.000 zł zakup usług pozostałych, 3.000 zł krajowe podróże służbowe, 3.000 zł szkolenia pracowników, 46.000 zł wydatki inwestycyjne (kontynuacja modernizacji Urzędu Gminy). Zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.000 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego. **6/Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. **7/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - zwiększono plan wydatków o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w ZS w Wudzynie. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.916 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup energii, opłaty za Internet). **8/Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 18.100 zł oraz zmniejszono o 700 zł na szkolenia pracowników. **9/Rozdział 80104 – Przedszkola** - zwiększono plan wydatków o kwotę 13.800 zł, w tym: 10.000 zł dotacji dofinansowującej pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych jst. oraz kwotę 3.800 zł na wynagrodzenia osobowe i dodatek wiejski. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.835 zł w tym na : 2.735 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 3.000 zł zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł zakup pomocy dydaktycznych, 1.100 zł zakup energii. **10/Rozdział 80110 - Gimnazja**-zwiększono plan wydatków o kwotę 66.517 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.000 zł , w tym na: 3.000 zł składki na Fundusz Pracy, 4.000 zł zakup materiałów i wyposażenia, 2.000 zł zakup usług pozostałych. **11/Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół** - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na szkolenia i zakup usług niematerialnych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.866 zł, w tym na: 237 zł wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, 2.379 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6.000 zł wynagrodzenia osobowe, 250 zł wynagrodzenia na umowy zlecenia , 6.000 zł zakup energii. **12/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększono wydatki o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydatków związanych z bhp. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.310 zł, w tym na: dodatkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.310 zł, zakup materiałów i usług 1.000 zł, zakup usług materialnych 1.000 zł, zakup energii 1.500 zł, podróże służbowe 500 zł. **13/Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - zgodnie z decyzją z dnia 24 września Nr WFB.I.3120.65.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. **14/Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** - przesunięcie między paragrafami kwoty 20.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. 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 przeznaczona jest na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w gabinetach w centrum rehabilitacji w Gądczu. **15/Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł z tyt. zwiększenia wykonania dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. **16/Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** - dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 10.366 zł, w tym zwiększono wydatki na: 1.100 zł zakup materiałów, 6.166 zł zakup środków żywności, 500 zł zakup usług zdrowotnych, 2.600 zł zakup usług pozostałych. Zmniejszono wydatki na: 6.166 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne, 800 zł opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.400 zł różne opłaty i składki **17//Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny** – rozdział utworzono z związku z zatrudnieniem asystenta rodziny, w rozdziale tym zgodnie z ustawą Dz.U.149 poz. 887 z 9 czerwca 2011r ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny. W rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 12.421 zł w tym : 7.869 zł na wynagrodzenia i pochodne, 3.500 zł na zakup materiałów oraz 1.052 zł na podróże służbowe. **18//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 centrum integracji społecznej** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 280 zł z tyt. dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego. Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych. **19/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**-zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z tyt. dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona na zasiłki

okresowe. 20/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.927zł z tyt. dotacji celowej zUrzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na zasiłki stałe. 21/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją z dnia 9 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 11.441 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr.175, poz.1362 z późn. zm) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r. W rozdziale dokonano także zwiększenia o kwotę 8.500 zł (środki własne) z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów. W efekcie wprowadzonych zmian z rozdziału wycofano środki własne w kwocie 38.650 zł. 22/Rozdział 85295 - Pozostała działalność – w rozdziale obejmującym wydatki na dożywianie dzieci, dokonano przesunięć w paragrafach w wysokości 3.600 zł. Zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne zwiększono natomiast wydatki na zakup naczyń jednorazowych i transport posiłków. 23/Rozdział 85401- Świetlice szkolne - z mniejszo plan wydatków o kwotę 15.590 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. 24/Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.368 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę stypendiów szkolnych. 25/Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększenie planu wydatków o kwotę dofinansowania w wysokości 59.212 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczenie na przedsięwzięcie p.n. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012”. 26/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 7.200 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.



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		145 000	100 000	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.			195 000	195 000	
razem	270 000	682 720	305 346	1 258 066	
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	682 720	435 346	1 388 066	

Uchwała Nr XIV/.../2012 Rady Gminy Dobrzec z dnia 25.10.2012 r.
załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok obrotowy
		3	4	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	w tym:			
					Dotacje z budżetu	§ 2650				w tym: na inwestycje		
5	6	7	8	9	10	11	12					
I	Zakłady budżetowe	203.925	5.250.00	270.00	270.00	0	5.250.00	23.000	0	203.925	X	
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	203.925	5.250.00	270.00	270.00	0	5.250.00	23.000	0	203.925	X	
	Ogółem	203.925	5.250.00	270.00	270.00	0	5.250.00	23.000	0	203.925	x	

