

Uchwała Nr XVI/197/2012

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 21 grudnia 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 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. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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

I/Dochody ogółem w wysokości **27.787.273 zł**

w tym:

1/dochody własne 10.760.078 zł

2/dotacje celowe 4.958.979 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 26.605.478 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

zwiększenia - 775.974 zł

zmniejszenia - 491.924 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **28.071.323 zł**

w tym:

1/dochody własne 11.219.085 zł

2/dotacje celowe 4.806.241 zł

3/subwencje 11.009.162 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 855.330 zł

5/fundusze celowe 181.505 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 26.935.877 zł

2/dochody majątkowe 1.135.446 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 883.046 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	242.000 zł
- pozostałe	10.400 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2012 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	31.427.273 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.746.377 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.229.181 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.720.604 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.508.577 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.286.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.521.374 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 z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	4.680.896 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.277.996 zł
	0 zł
zwiększenia - 486.077 zł	
zmniejszenia - 1.698.792 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	30.214.558 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.141.758 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	19.782.366 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.792.376 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.989.990 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.301.720 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.348.570 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	4.072.800 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	4.072.800 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	659.900 zł
	0 zł

3. W § 3 **po zmianach**, ustalić przychody budżetu w wysokości 2.487.880,80 zł, rozchody w wysokości 344.645,80 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 4.008.979 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 753.262 zł zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.000 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 5.625.000 zł, wydatki 5.625.000 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 1.453.066 zł zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.323.066 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 344.645,80 zł,

c/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działami 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 131.795 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 1.781,795 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 131.795 zł,

c/ limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 0 zł.

11. W § 11 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.143.235 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 131.795 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 141.978,52 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 219.461,48 zł.

12. W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie 0 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2012 r.

(dot. uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21.XII.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”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **775.974 zł.** a zmniejsza o **491.924 zł** po zmianach wynoszą **28.071.323 zł.**

1/Rozdział 01008 – Melioracje wodne - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł z tyt. dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

2/Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale następuje zmniejszenie dochodów o kwotę 108.000 zł z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności, a także zwiększenie planu dochodów o kwotę 54.400 zł, w tym: 800 zł z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, 49.000 zł z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, 3.300 zł z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 1.300 zł z tyt. pozostałych odsetek.

3/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie dochodów o kwotę 6.000 zł, z tyt. dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja dla OSP Dobrcz z gminy Osielsko.

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 11.126 zł, w tym: 9.946 zł z tyt. podatku rolnego oraz 1.180 zł z tyt. pod. leśnego. Nastąpiło także zmniejszenie dochodów o kwotę 76.290 zł, w tym: 76.190 zł z pod. od nieruchomości i 100 zł z tyt. wpływów z różnych usług.

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 402.270 zł, w tym: 250.514 zł z tyt. podatku od nieruchomości, 93.856 podatku rolnego, 900 zł podatku leśnego, 50.000 zł podatku od czynności cywilno-prawnych, 1.000 zł wpływu z różnych opłat, 6.000 zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

6/Rozdział 75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie dochodów o 20.000 zł, w tym: 4.000 zł z opłaty skarbowej oraz 16.000 zł z opłaty adiacenckiej. W rozdziale następuje również zmniejszenie dochodów o kwotę 6.500 zł z tyt. pozostałych odsetek.

7/Rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń- zwiększenie dochodów o 38.800 zł, w tym: 38.000 zł z tyt. rozliczeń usług centralnego ogrzewania i 800 zł z tyt. pozostałych odsetek.

W rozdziale następuje także zmniejszenie dochodów o kwotę 13.000 zł z tyt. wpływów z różnych opłat.

8/Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie dochodów o 2.000 zł z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych.

9/Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z pismem Nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów zwiększenie dochodów o kwotę 96.068 zł z tyt. subwencji ogólnej.

10/Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.750 zł z tyt. pozostałych odsetek.

11/Rozdział 80104- Przedszkola - zwiększenie planu dochodów o 26.000 zł z tyt. wpływów z usług.

12/Rozdział 80195– Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o 11.600 zł z tyt.: 2.400 zł wpływów z usług, 9.200 zł wpływów z różnych dochodów. Zmniejszenie o kwotę 1.000 zł z tyt. pozostałych odsetek.

13/Rozdział 85195– Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.91.2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 48 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

14/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzjami Nr WFB.I.3120.90.2012 oraz Nr WFB.I.3120.93.2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.741 zł z tyt. dotacji celowej.

15/Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.94.2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszenie planu dochodów o kwotę 168.000 zł z tyt. dotacji celowej. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł z tyt. dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej.

16/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 – zmniejszenie planu dochodów w rozdziale o kwotę 847 zł w tym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 o kwotę 562 zł oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012 o kwotę 285 zł. Zmniejszenia dotyczą dotacji celowych.

17/Rozdział 85216- Zasiłki stałe - dokonano zwiększenia planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 2.429 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

18/Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.90.2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.891 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz.83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 r.

19/Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 61.287 zł z tyt. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczonego na przedsięwzięcie p.n. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012”.

20/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie dochodów o kwotę 500 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).

21/Rozdział 90095– Pozostała działalność - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27.000zł z tyt. dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu,

22/Rozdział 92695– Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 88.351 zł z tyt. rozliczenia inwestycji zrealizowanej w 2011 r. pn.” Place rekreacyjno-sportowe”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **486.077 zł**, a zmniejsza o **1.698.792 zł** po zmianach wynoszą **30.214.558 zł**.

1/Rozdział 01008 – Melioracje wodne - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z tyt. dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu przeznaczonej na realizację inwestycji pod nazwą „Wykonanie zbiornika małej retencji w miejscowości Augustowo”.

2/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w efekcie przeprowadzonego przetargu zmniejszenie planu wydatków o kwotę 590.240 zł przeznaczonych na realizację 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 w latach 2012-2013.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem : 20.000 zł zakup materiałów, 20.000 zł zakup usług.

Zmniejszenie wydatków w rozdziale to kwota 135.000 zł z tyt. wydatków inwestycyjnych

4/Rozdział 70005– Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł, w tym: 12.000 zł zakup usług pozostałych oraz 2.000 zł na kary odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 92.000 zł z przeznaczeniem na: 12.000 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz o kwotę 80.000 zł na zakupy inwestycyjne.

5/Rozdział 70095– Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.600 zł, w tym: 5.000 zł zakup usług remontowych, 600 zł opłaty za administrowanie lokalami, 3.000 wydatki inwestycyjne. Zmniejszenie w rozdziale to kwota 600 zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

6/Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43.000 zł, w tym: 40.000 zł zakup usług pozostałych oraz 3.000 zł na kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym.

7/Rozdział 75023- Urzędy gmin- zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.000 zł, w tym: 20.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 37.000 zł na wydatki inwestycyjne (kontynuacja modernizacji Urzędu Gminy).

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.856 zł, w tym: 1.500 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 500 zł na zapłatę odsetek, 27.856 zł na wydatki inwestycyjne związane z funduszami unijnymi (Infostrada) .

8/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – w rozdziale wprowadzamy wydatki w kwocie 6.000 zł z tyt. dotacji celowej z gminy Osielsko przeznaczonej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja dla OSP Dobrcz. Zwiększamy także plan wydatków o 4.500 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale to kwota 7.700 zł, w tym: 2.000 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 5.000 zł zakup materiałów, 700 zł zakup usług remontowych.

9/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 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 474.842 zł z tyt. zapłaty podatku od nieruchomości.

10/Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 60.000 zł.

11/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o 130.446 zł z przeznaczeniem na: 23.000 zł na wynagrodzenia, 40.500 zł składki na ubezpieczenia społeczne, 33.225 zł zakup materiałów i wyposażenia, 4.000 zł zakup pomocy dydaktycznych, 5.000 zł zakup energii, 3.000 zł zakup usług pozostałych, 16.721 zł korekta odpisu na ZFŚS, 5.000 zł wydatki inwestycyjne.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.400 zł, w tym na : 500 zł zakup usług zdrowotnych, 600 zł opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych , 1.300 zł różne opłaty i składki, 1.000 zł wydatki na szkolenia.

12/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.360 zł z tyt. korekty odpisu na ZFŚS.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.400 zł, w tym na: 1.300 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 500 zł zakup usług zdrowotnych, 600 zł wydatki na podróże służbowe.

13/Rozdział 80104 – Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 18.897 zł, w tym na: 2.500 zł wynagrodzenia osobowe, 1.300 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 97 zł korekta odpisu na ZFŚS, 15.000 zł dotacje celowe dla jst. na podstawie porozumień(przedszkola).

Zmniejszono plan o kwotę 1.200 zł, w tym na : 500 zł zakup usług zdrowotnych, 500 zł podróże służbowe, 200 zł szkolenia pracowników.

14/Rozdział 80110 – Gimnazja - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na : 10.000 zł wynagrodzenia osobowe, 5.500 zł składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.601 zł, w tym na: 3.000 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 500 zł zakup usług zdrowotnych, 300 zł opłaty za służbowe telefony komórkowe, 2.601 zł korekta odpisu na ZFŚS, 200 zł szkolenia pracowników.

15/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.300 zł w tym na : 5.000 zł zakup usług pozostałych (opłata za dowóz), 300 zł składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.250 zł, w tym na : 250 zł składki na Fundusz Pracy, 2.000 zł umowy zlecenia.

16/Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.157 zł z przeznaczeniem na : 1.157 zł wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 zł zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.112 zł na: 20.000 zł wynagrodzenia osobowe, 4.500 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 750 zł wynagrodzenia na umowy zlecenia, 800 zł zakup usług remontowych, 500 zł zakup usług zdrowotnych, 370 zł zakup usług dostępu do Internetu 392 zł korekta odpisu na ZFŚS, 800 zł szkolenia pracowników.

17/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

Zmniejszono wydatki o kwotę 2.049 zł, w tym na : 1.000 zł zakup usług remontowych, 400 zł zakup usług zdrowotnych, 300 zł podróże służbowe, 349 zł korekta odpis na ZFŚS.

18/Rozdział 80195 – Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.223 zł, w tym: 343 zł korekta odpisu na ZFŚS oraz 880 zł umowy zlecenia i pochodne składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy.

19/Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne - zwiększenie w formie dotacji celowej, planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Gminnej Przychodni w Dobrczu. 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).

Zmniejszenie planu wydatków rozdziale to kwota 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

20/Rozdział 85195- Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.91.2012 zwiększenie planu wydatków o kwotę 48 zł z tyt. dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 zł z tyt. wycofania wkładu środków własnych.

21/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2012 oraz Nr WFB.I.3120.93.2012 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.741 zł z tyt. dotacji celowej. Pozostałe przesunięcia między paragrafami są to dostosowania poziomu wydatków do realnych potrzeb jednostki.

22/Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przesunięcie w paragrafach kwoty 2.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

23/Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 168.000 zł z tyt. dotacji celowej. Zwiększenie planu wydatków o kwotę środków własnych tj. 13.000 zł, w tym: 7.000 z tyt. wydatkowania dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (zakup materiałów i usług) oraz 6.000 zł na wynagrodzenia.

24/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 – zmniejszenie planu wydatków w rozdziale o kwotę 847 zł w tym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 o kwotę 562 zł oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012 o kwotę 285 zł. Zmniejszenia dotyczą dotacji celowych.

25/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – w rozdziale dostosowując plan do realnego wykonania, dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 7.400 zł .

26/Rozdział 85216- Zasiłki stałe - dokonano zwiększenia planu wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 2.429 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

26/Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2012 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.891 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz.83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 r.

28/Rozdział 85295 - Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

30/Rozdział 85401- Świetlice szkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę 390 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe o kwotę.

Zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 347 zł, w tym na: 200 zł zakup usług zdrowotnych, 147 zł korekta odpis na ZFŚS.

31/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 61.287zł z tyt. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczonego na przedsięwzięcie p.n. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012”.

32/Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie wydatków o kwotę 500 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).

33/Rozdział 92695 – Kultura fizyczna – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.220 zł w tym: 1.200 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 20 zł fundusz pracy, 6.000 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

ZALĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.12.2012 r.

Dochody gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	887 281,00	- 30 000,00	857 281,00
		6280	Melioracje wodne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700	70005		Srodki 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	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	522 680,00	- 53 600,00	469 080,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 680,00	- 53 600,00	469 080,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	800,00	5 300,00
		0750	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	155 000,00	49 000,00	204 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 100,00	3 300,00	10 400,00
754	75412	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	- 108 000,00	242 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 080,00	1 300,00	7 380,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
756	75615	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 764 723,00	378 406,00	10 143 129,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 329 907,00	- 65 164,00	1 264 743,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 103 547,00	- 76 190,00	1 027 357,00
		0320	Podatek rolny	195 600,00	9 946,00	205 546,00
		0330	Podatek leśny	9 700,00	1 180,00	10 880,00
75616	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 833 576,00	402 270,00	3 235 846,00

	0310	Podatek od nieruchomości		1 236 253,00	250 514,00	1 486 767,00
	0320	Podatek rolny		1 006 500,00	93 856,00	1 100 356,00
	0330	Podatek leśny		2 500,00	900,00	3 400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		335 023,00	50 000,00	385 023,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 100,00	1 000,00	7 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21 300,00	6 000,00	27 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		305 500,00	13 500,00	319 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	4 000,00	34 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		120 000,00	16 000,00	136 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		8 000,00	- 6 500,00	1 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		154 392,00	25 800,00	180 192,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		28 000,00	- 13 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług		125 692,00	38 000,00	163 692,00
	0920	Pozostałe odsetki		700,00	800,00	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 136 348,00	2 000,00	5 138 348,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		65 000,00	2 000,00	67 000,00
758		Różne rozliczenia		11 018 095,00	97 818,00	11 115 913,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 826 512,00	96 068,00	8 922 580,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 826 512,00	96 068,00	8 922 580,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		105 001,00	1 750,00	106 751,00
	0920	Pozostałe odsetki		16 000,00	1 750,00	17 750,00
801		Oświata i wychowanie		393 669,00	36 600,00	430 269,00
80104		Przedszkola		105 000,00	26 000,00	131 000,00
	0830	Wpływy z usług		105 000,00	26 000,00	131 000,00
80195		Pozostała działalność		30 675,00	10 600,00	41 275,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	2 400,00	2 500,00
	0920	Pozostałe odsetki		1 800,00	- 1 000,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		28 511,00	9 200,00	37 711,00
851		Ochrona zdrowia		300,00	48,00	348,00

85195		Pozostała działalność		300,00		48,00	348,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00		48,00	348,00
852		Pomoc społeczna		4 094 612,00		- 151 786,00	3 942 826,00
85203		Ośrodki wsparcia		394 200,00		5 741,00	399 941,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		394 200,00		5 741,00	399 941,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 092 505,00		- 161 000,00	2 931 505,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 076 000,00		- 168 000,00	2 908 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14 000,00		7 000,00	21 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		15 512,00		- 847,00	14 665,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 412,00		- 562,00	5 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 100,00		- 285,00	8 815,00
85216		Zasiłki stałe		119 025,00		2 429,00	121 454,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		119 025,00		2 429,00	121 454,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		147 282,00		1 891,00	149 173,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		146 582,00		1 891,00	148 473,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		177 903,00		- 87 787,00	90 116,00
90002		Gospodarka odpadami		98 792,00		- 61 287,00	37 505,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		98 792,00		- 61 287,00	37 505,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 800,00		500,00	24 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		23 800,00		500,00	24 300,00
90095		Pozostała działalność		52 100,00		- 27 000,00	25 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		51 000,00		- 27 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00		88 351,00	88 351,00

92695	Pozostała działalność		0,00	88 351,00	88 351,00
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	88 351,00	88 351,00
Razem:			27 787 273,00	284 050,00	28 071 323,00

f. J. J.

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.12.2012 r.

Wydatki gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 018 379,00	- 620 240,00	1 398 139,00
			Melioracje wodne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 440,00	- 590 240,00	868 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 550,00	- 358 205,00	379 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 890,00	- 232 035,00	276 855,00
600			Transport i łączność	2 834 611,00	- 95 000,00	2 739 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 834 611,00	- 95 000,00	2 739 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 882,00	20 000,00	410 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 729,00	- 135 000,00	1 864 729,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 224 650,00	86 000,00	1 310 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 650,00	78 000,00	381 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 650,00	- 12 000,00	86 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	70095		Pozostała działalność	921 000,00	8 000,00	929 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 600,00	119 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	600,00	20 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	191 000,00	- 43 000,00	148 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	- 43 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 40 000,00	140 000,00

750	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Administracja publiczna	3 742 132,00	37 144,00	3 779 276,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 456,00	37 144,00	3 442 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	20 000,00	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	10 000,00	128 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	- 1 500,00	48 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	37 000,00	253 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 556,00	- 27 856,00	3 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	2 800,00	93 800,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	85 300,00	2 800,00	88 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	- 2 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	1 000,00	33 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 700,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	12 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	474 842,00	- 474 842,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 842,00	- 474 842,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	474 842,00	- 474 842,00	0,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	- 60 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 225 328,00	127 625,00	12 352 953,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 790 558,00	127 046,00	6 917 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 082,00	23 000,00	4 050 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 950,00	40 500,00	768 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	33 225,00	513 225,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 234,00	4 000,00	56 234,00
	4260	Zakup energii	73 400,00	5 000,00	78 400,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	- 500,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 030,00	3 000,00	97 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 000,00	- 600,00	7 400,00
4430	Różne opłaty i składki		12 300,00	- 1 300,00	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		238 052,00	16 721,00	254 773,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 000,00	5 000,00	256 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		584 190,00	- 40,00	584 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 500,00	- 1 300,00	36 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	- 600,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 950,00	2 360,00	28 310,00
80104	Przedszkola		791 551,00	17 697,00	809 248,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		195 000,00	15 000,00	210 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 200,00	2 500,00	361 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 500,00	1 300,00	70 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		920,00	- 500,00	420,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	- 500,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 151,00	97,00	26 248,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 200,00	800,00
80110	Gimnazja		2 559 667,00	8 899,00	2 568 566,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		144 000,00	- 3 000,00	141 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 665 817,00	10 000,00	1 675 817,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314 200,00	5 500,00	319 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 500,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	- 300,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 440,00	- 2 601,00	100 839,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 200,00	600,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	370 450,00	3 050,00	373 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	300,00	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 250,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	- 2 000,00	34 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 600,00	5 000,00	332 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	447 184,00	- 25 955,00	421 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	1 157,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	- 20 000,00	296 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	- 370,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	- 392,00	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	- 800,00	3 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 520,00	- 1 849,00	493 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	200,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 400,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	- 349,00	7 701,00
80195		Pozostała działalność	130 912,00	- 1 223,00	129 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	- 400,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	- 70,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 264,00	- 410,00	6 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 005,00	- 343,00	77 662,00
851		Ochrona zdrowia	393 400,00	45 548,00	438 948,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	45 600,00	295 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 400,00	600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
85195		Pozostała działalność	400,00	- 52,00	348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 52,00	348,00
		Pomoc społeczna	5 370 208,00	- 151 786,00	5 218 422,00
85203		Ośrodki wsparcia	604 680,00	5 741,00	610 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 120,00	1 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	- 3 279,00	47 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00	- 500,00	6 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 682,00	16 020,00	159 702,00
	4260	Zakup energii	14 600,00	- 7 100,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	600,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 545,00	818,00	3 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	- 448,00	8 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 250,00	750,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 300,00	700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 500,00	- 155 000,00	2 985 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 983 720,00	- 162 960,00	2 820 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	960,00	105 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	5 000,00	20 430,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 640,00	- 847,00	14 793,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 640,00	- 847,00	14 793,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	115 000,00	- 7 400,00	107 600,00

	3110	Świadczenia społeczne		115 000,00	- 7 400,00	107 600,00
85216		Zasiłki stałe		119 025,00	2 429,00	121 454,00
	3110	Świadczenia społeczne		119 025,00	2 429,00	121 454,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		565 582,00	1 891,00	567 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 382,00	1 891,00	356 273,00
85295		Pozostała działalność		294 800,00	1 400,00	296 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 600,00	1 400,00	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		341 640,00	43,00	341 683,00
85401		Świetlice szkolne		178 862,00	43,00	178 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 210,00	390,00	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00	- 200,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 247,00	- 147,00	9 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 032 227,00	- 60 787,00	971 440,00
90002		Gospodarka odpadami		98 792,00	- 61 287,00	37 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych		98 792,00	- 61 287,00	37 505,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 800,00	500,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	500,00	18 500,00
926		Kultura fizyczna		323 080,00	- 6 220,00	316 860,00
92695		Pozostała działalność		233 080,00	- 6 220,00	226 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	- 20,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		Razem:		31 427 273,00	- 1 212 715,00	30 214 558,00

ZAŁĄCZNIK 3

Do Uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.12.2012 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 488 440,00	- 620 240,00	868 200,00
			Melioracje wodne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zbiornik retencyjny Augustowo	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Inne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 440,00	- 590 240,00	868 200,00
			Dochody własne jst	212 000,00	0,00	212 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 550,00	- 358 205,00	379 345,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	490 000,00	- 358 205,00	131 795,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	490 000,00	- 358 205,00	131 795,00
600	60016	6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	247 550,00	0,00	247 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 890,00	- 232 035,00	276 855,00
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Dobrcz i Augustowo	316 440,00	- 232 035,00	84 405,00
			Dochody własne jst	316 440,00	- 232 035,00	84 405,00
			Kredyty i pożyczki	192 450,00	0,00	192 450,00
			Transport i łączność	1 999 729,00	- 135 000,00	1 864 729,00
			Drogi publiczne gminne	1 999 729,00	- 135 000,00	1 864 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 729,00	- 135 000,00	1 864 729,00
			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		
	Budowa dróg gminnych	1 350 000,00	- 135 000,00	1 215 000,00		
	Dochody własne jst	250 000,00	- 135 000,00	115 000,00		
	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		

700					48 000,00	0,00	48 000,00
					10 000,00	0,00	10 000,00
					0,00	0,00	0,00
					171 000,00	83 000,00	254 000,00
	70005				150 000,00	80 000,00	230 000,00
		6060			150 000,00	80 000,00	230 000,00
					150 000,00	80 000,00	230 000,00
					150 000,00	80 000,00	230 000,00
	70095				21 000,00	3 000,00	24 000,00
		6050			21 000,00	3 000,00	24 000,00
					15 000,00	0,00	15 000,00
					6 000,00	3 000,00	9 000,00
					6 000,00	3 000,00	9 000,00
					247 556,00	9 144,00	256 700,00
750	75023				247 556,00	9 144,00	256 700,00
		6050			216 000,00	37 000,00	253 000,00
					216 000,00	37 000,00	253 000,00
					216 000,00	37 000,00	253 000,00
		6059			31 556,00	- 27 856,00	3 700,00
					31 556,00	- 27 856,00	3 700,00
					31 556,00	- 27 856,00	3 700,00
					0,00	0,00	0,00
801					305 973,00	5 000,00	310 973,00
	80101				261 000,00	5 000,00	266 000,00
		6050			251 000,00	5 000,00	256 000,00
					41 000,00	0,00	41 000,00
					60 000,00	0,00	60 000,00
					150 000,00	5 000,00	155 000,00
					0,00	5 000,00	5 000,00
					150 000,00	0,00	150 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2012 r.

Lp.	Planowane dochody	28.071.323 zł	Planowane wydatki	30.214.558 zł
Przychody ogółem:	Treść	§	§	Kwota w zł.
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	§ 952	1.650.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	§ 952	-
3.	Pożyczki	§ 903	§ 903	-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 951	§ 951	131.795,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 944	§ 944	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 957	§ 957	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 931	§ 931	141.978,52
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 950	§ 950	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	§ 950	219.461,48
	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)			344.645,80
Rozchody ogółem:				344.645,80
1.	Spłaty kredytów	§ 992	§ 992	339.645,80
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	§ 992	5.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	§ 995	-

Deficyt w roku budżetowym 2012 planowany jest w wysokości **2.143.235 zł**. Planowane pokrycie deficytu to kredyty w kwocie **1.650.000 zł**, pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w formie pożyczki długoterminowej w kwocie **131.795 zł** oraz **361.440 zł** z nadwyżki budżetowej z ub. roku oraz wolnych środków (art. 217 ust.2 pkt. ufp).

ZALĄCZNIK NR 5

Do Uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.12.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	300,00	48,00	348,00
			Pozostała działalność	300,00	48,00	348,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	48,00	348,00
			Pomoc społeczna	3 537 712,00	- 162 821,00	3 374 891,00
			Ośrodki wsparcia	394 200,00	5 741,00	399 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 200,00	5 741,00	399 941,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 000,00	- 168 000,00	2 908 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 076 000,00	- 168 000,00	2 908 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 412,00	- 562,00	5 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 412,00	- 562,00	5 850,00
Razem:				4 171 752,00	- 162 773,00	4 008 979,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.12.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	300,00	48,00	348,00
			Pozostała działalność	300,00	48,00	348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	48,00	348,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 537 712,00	- 162 821,00	3 374 891,00
			Ośrodki wsparcia	394 200,00	5 741,00	399 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	2 721,00	43 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 792,00	3 020,00	36 812,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 000,00	- 168 000,00	2 908 000,00
			Świadczenia społeczne	2 983 720,00	- 162 960,00	2 820 760,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	- 5 040,00	65 160,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 412,00	- 562,00	5 850,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 412,00	- 562,00	5 850,00
		Razem:				4 171 752,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.12.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	515 657,00	4 035,00	519 692,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 100,00	- 285,00	8 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	- 285,00	8 815,00
	85216		Zasiłki stałe	119 025,00	2 429,00	121 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 025,00	2 429,00	121 454,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 582,00	1 891,00	148 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 582,00	1 891,00	148 473,00
Razem:				749 227,00	4 035,00	753 262,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.12.2012 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	
852			Pomoc społeczna	515 657,00	4 035,00	519 692,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 100,00	- 285,00	8 815,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	- 285,00	8 815,00	
	85216		Zasiłki stałe	119 025,00	2 429,00	121 454,00	
		3110	Świadczenia społeczne	119 025,00	2 429,00	121 454,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 582,00	1 891,00	148 473,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 382,00	1 891,00	122 273,00	
	Razem:				749 227,00	4 035,00	753 262,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.12.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochołnicze straze pozarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				38 000,00	6 000,00	44 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XVII/197/2012 Rady Gminy Dobrcz z dn. 21.12.2012 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				38 000,00	6 000,00	44 000,00

Uchwała Nr XVI/197/2012
 Rady Gminy Dobrez
 z dnia 21.XII.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
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	wplata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	203.925	5.625.000	270.000	270.000	0	5.625.000	38.900	0	203.925	x
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrzezu	203.925	5.625.000	270.000	270.000	0	5.625.000	38.900	0	203.925	x
	Ogółem	203.925	5.625.000	270.000	270.000	0	5.625.000	38.900	0	203.925	x

Dobrez

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	150 000	295 000
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.			210 000	210 000
razem	270 000	682 720	370 346	1 323 066
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	500 346	1 453 066