

Uchwała Nr XIII/152/2016**Rady Gminy Dobrcz****z dnia 30 czerwca 2016 r.****w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890, z 2016 r. poz.195) Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 1	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	38.562.181,03 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.432.590,00 zł
2/dotacje celowe	9.549.662,03 zł
3/subwencje	13.279.929,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	300.000,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.920.181,03 zł
2/dochody majątkowe	1.642.000,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł
zwiększenia - 415.512,65 zł	
zmniejszenia - 73.750,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	38.903.943,68 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.670.692,15 zł
2/dotacje celowe	9.547.141,03 zł
3/subwencje	13.279.929,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	406.181,50 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	37.335.693,68 zł
2/dochody majątkowe	1.568.250,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.351.250,00 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	41.062.181,03 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	34.164.856,25 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.716.450,01 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.771.525,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.944.924,69 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.853.448,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.329.221,60 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.897.324,78 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.897.324,78 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	608.498,56 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 784.980,27 zł	
zmniejszenia - 546.747,62 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	41.300.413,68 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	34.533.566,80 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.041.823,88 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.827.651,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.214.172,59 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.901.785,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.324.221,60 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.766.846,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.766.846,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	652.997,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3.§ 3. po zmianach przychody budżetu w wysokości **3.525.021,00 zł**, rozchody w wysokości **1.128.551,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.§ 4. 1. po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.391.722,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **974.169,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. po zmianach dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.181.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5.§ 5. po zmianach ustalić dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **210.991,93 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

8.§ 8. po zmianach ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.082.891,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

- 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.414.891,44 zł,
- 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 668.000,00 zł.

9.§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.128.551,00 zł**,

3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,

4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **353.970,00 zł**.

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

10.§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **500.000,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.396.470,00 zł**.

11.§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.396.470,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.042.500,00 zł, pożyczek w kwocie 353.970,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

- rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 80.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Bartłomiej Dutkiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	485 204,37	1 000,00	486 204,37
			Pozostała działalność	485 204,37	1 000,00	486 204,37
600	60016	0750	Wpływy 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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Transport i łączność	575 000,00	- 73 750,00	501 250,00
			Drogi publiczne gminne	445 000,00	- 73 750,00	371 250,00
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	- 73 750,00	71 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	528 500,00	1 000,00	529 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 500,00	1 000,00	529 500,00
			Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	2 500,00
720	72095		Informatyka	0,00	103 448,62	103 448,62
			Pozostała działalność	0,00	103 448,62	103 448,62
750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	93 232,77	93 232,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 215,85	10 215,85
			Administracja publiczna	96 608,00	2 732,88	99 340,88
			Pozostała działalność	0,00	2 732,88	2 732,88
756		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 322,95	2 322,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	409,93	409,93
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 567 998,00	6 700,00	12 574 698,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 519 295,00	3 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	235 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	2 700,00	3 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 500,00	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	2 100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	1 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	13 474 698,00
		Różne rozliczenia	13 280 929,00	193 769,00	194 769,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	193 769,00	193 769,00
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	193 769,00	1 858 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 787 070,00	71 290,00	1 017 910,00
		Oświata i wychowanie	980 000,00	37 910,00	37 910,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 910,00	174 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 380,00	1 500,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	1 500,00	26 492,00
	0630	Wpływy z usług	0,00	26 492,00	26 492,00
80110		Gimnazja	0,00	26 492,00	5 388,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 388,00	5 388,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 388,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	100,00	400,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	100,00	400,00
85195		Pozostała działalność	300,00	100,00	7 305 887,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 304 548,66	1 339,00	29 439,00
852		Pomoc społeczna	28 100,00	1 339,00	29 439,00
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.	28 100,00	1 339,00	29 439,00

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	1 339,00	17 339,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 892,00	31 133,15	1 874 025,15
	90002	Gospodarka odpadami	1 789 192,00	31 133,15	1 820 325,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 600,00	30 633,15	346 233,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			38 562 181,03	341 762,65	38 903 943,68


 Władimir Kozłowski
 Urząd Miejski w Przysieku

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	0,00	103 448,62	103 448,62
			Pozostała działalność	0,00	103 448,62	103 448,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	93 232,77	93 232,77
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 215,85	10 215,85
			Administracja publiczna	0,00	2 732,88	2 732,88
			Pozostała działalność	0,00	2 732,88	2 732,88
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 322,95	2 322,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	409,93	409,93
Razem:				300 000,00	106 181,50	406 181,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz



ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 792 204,37	- 138 040,00	1 654 164,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 271 000,00	- 138 040,00	1 132 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 000,00	- 138 040,00	1 132 960,00
600	60004		Transport i łączność	4 151 573,51	- 60 568,27	4 091 005,24
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	48 336,68	48 336,68
720	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 336,68	48 336,68
			Drogi publiczne gminne	2 841 573,51	- 108 904,95	2 732 668,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 074,95	- 153 403,51	889 671,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 498,56	44 498,56	352 997,12
			Informatyka	110 000,00	0,00	110 000,00
		72095	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	- 2 900,00	107 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 900,00	2 900,00
			Administracja publiczna	3 663 879,07	165 446,59	3 829 325,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 921,19	154 046,59	3 427 967,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 774,00	50 630,59	1 820 404,59
		4300	Zakup usług pozostałych	245 958,96	71 501,00	317 459,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 745,00	15 915,00	63 660,00
75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
			Pozostała działalność	146 349,88	11 400,00	157 749,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	7 000,00	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 400,00	3 965,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	3 000,00	14 500,00
			Oświata i wychowanie	16 051 796,00	111 790,00	16 163 586,00
			Szkoły podstawowe	8 595 532,00	- 20 590,00	8 574 942,00

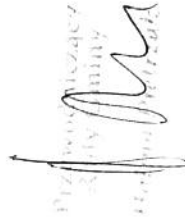
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	999 483,00	214 888,00	1 214 371,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 005,00	3 000,00	52 005,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 346,00	170 000,00	859 346,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	30 000,00	165 900,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	5 500,00	24 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	54,06	15 284,06
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	5 333,94	9 433,94
	4260 Zakup energii	6 017,00	1 000,00	7 017,00
	4270 Zakup usług remontowych	7 705,00	- 410,00	7 295,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	410,00	2 710,00
851	Ochrona zdrowia	218 681,55	78 110,38	296 791,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 981,55	78 010,38	190 991,93
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 010,38	46 010,38
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4260 Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	39 531,55	50 000,00	89 531,55
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
	4300 Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
852	Pomoc społeczna	8 936 154,66	1 339,00	8 937 493,66
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.	31 100,00	1 339,00	32 439,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	1 339,00	32 439,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 544,00	- 12 500,00	178 044,00
	3110 Świadczenia społeczne	190 544,00	- 12 500,00	178 044,00
85295	Pozostała działalność	253 157,67	12 500,00	265 657,67
	3110 Świadczenia społeczne	225 700,00	12 500,00	238 200,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 400,78			548 833,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00		3 833,10	548 833,10
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		3 833,10	163 833,10
	6050	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00		0,00	15 000,00
	90019	Nagrody konkursowe	5 000,00		- 5 000,00	0,00
	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 000,00	9 000,00
	4210	Zakup usług pozostałych	5 000,00		1 000,00	6 000,00
	4300	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00		0,00	5 000,00
	90020	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		- 2 000,00	500,00
	4210	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 000,00	4 500,00
	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 900,21		76 321,85	937 222,06
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 864,47		76 422,85	722 287,32
	92109	Zakup usług remontowych	5 410,43		21 267,01	26 677,44
	4270	Zakup usług pozostałych	6 622,77		- 1 478,11	5 144,66
	4300	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 031,27		56 633,95	186 665,22
	6050	Pozostała działalność	20 635,74		- 101,00	20 534,74
	92195	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,29		- 101,00	6 564,29
	4210	Razem:	41 062 181,03		238 232,65	41 300 413,68

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	608 498,56	44 498,56	652 997,12
	60016		Drogi publiczne gminne	608 498,56	44 498,56	652 997,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 498,56	44 498,56	352 997,12
Razem:				622 583,44	44 498,56	667 082,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Dobrcz

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 132 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 132 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 960,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	114 000,00
			Dochody własne jst	114 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	547 000,00
			Dochody własne jst	547 000,00
			Budowa wodociągu Dobrcz - Nekla	117 990,00
			Dochody własne jst	117 990,00
			Budowa wodociągu Dobrcz-Nekla	353 970,00
			Kredyty i pożyczki	353 970,00
600			Transport i łączność	2 722 668,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz- Borówno	1 180 000,00
			Dochody własne jst	1 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 668,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 170,00
			Budowa chodników	26 520,00
			Dochody własne jst	26 520,00
			Modernizacja dróg gminnych	551 400,00
			Dochody własne jst	551 400,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotmierzu	320 250,00
			Dochody własne jst	249 000,00
			Inne	71 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	300 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 498,56
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	344 498,56
			Dochody własne jst	44 498,56
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykup gruntów	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 520,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 520,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dobrcz	71 520,00
		Dochody własne jst	166 000,00
		Administracja publiczna	166 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	166 000,00
		Dochody własne jst	2 089 600,00
1		Oświata i wychowanie	2 045 300,00
80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu	257 500,00
		Dochody własne jst	742 500,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu	20 000,00
		Dochody własne jst	980 000,00
		Inne	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne	40 000,00
		Dochody własne jst	5 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
		Kserokopiarka	5 300,00
		Dochody własne jst	15 000,00
80110		Gimnazja	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Sprzet nagłaśniający	15 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Kserokopiarki	12 000,00
		Dochody własne jst	17 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Kocioł warzalny	12 000,00
		Dochody własne jst	5 300,00
		Wyparzarka	5 300,00
		Dochody własne jst	170 333,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 833,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 833,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 833,10
		Oświetlenie drogowe	163 833,10
		Dochody własne jst	6 500,00
90095		Pozostała działalność	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Poprawa estetyki sołectwa Augustowo	6 500,00

			Dochody własne jst	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 265,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 665,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 665,22
			Świetlice	186 665,22
			Dochody własne jst	186 665,22
	92195		Pozostała działalność	6 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec	6 600,00
			Dochody własne jst	6 600,00
926			Kultura fizyczna	100 500,00
	92695		Pozostała działalność	100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
			Boiska	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Place zabaw	13 500,00
			Dochody własne jst	13 500,00
			Stadion sportowy w Dobrczu	67 136,07
			Dochody własne jst	67 136,07
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec	4 863,93
			Dochody własne jst	4 863,93
Razem				6 766 846,88

Przewodniczący
[Podpis]
 Władimir Murzak

BUDŻET 2016 r.

Uchwała Nr XIII/152/2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 30 czerwca 2016 r.
załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2016 r.

Lp.	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota w zł
		§	
Przychody ogółem:	38.903.943,68 zł		41.300.413,68 zł
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.042.500,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniejszych zobowiązań)	§ 952	500.000,00
3.	Pożyczki	§ 952	353.970,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	1.000.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	628.551,00
Rozchody ogółem:			1.128.551,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	945.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	183.551,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

W 2016 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.396.470,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 628.551,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 500.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz


ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 790,00	69 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 910,00	37 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 910,00	37 910,00
		80110	Gimnazja	0,00	26 492,00	26 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 492,00	26 492,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 388,00	5 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 388,00	5 388,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	100,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	100,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	100,00	400,00
852			Pomoc społeczna	6 745 056,66	1 339,00	6 746 395,66
			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.	16 000,00	1 339,00	17 339,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	1 339,00	17 339,00
Razem:				7 320 493,03	71 229,00	7 391 722,03

Przebieg
Rady Gminy
Dobrcz



ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 790,00	69 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 910,00	37 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 910,00	37 910,00
	80110		Gimnazja	0,00	26 492,00	26 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,11	263,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 228,89	26 228,89
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 388,00	5 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,06	54,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 333,94	5 333,94
851			Ochrona zdrowia	300,00	100,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
852			Pomoc społeczna	6 745 056,66	1 339,00	6 746 395,66
	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.	16 000,00	1 339,00	17 339,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	1 339,00	17 339,00
Razem:				7 320 493,03	71 229,00	7 391 722,03


 PRYMOVICZAKI
 GMINA DOBRCZ
 UL. WILKOŃSKA 10
 24-100 DOBRCZ

ZALĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.

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

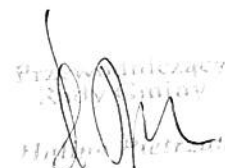
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	275 000,00	- 73 750,00	201 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	- 73 750,00	71 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 73 750,00	71 250,00
Razem:				1 255 000,00	- 73 750,00	1 181 250,00

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
[Podpis]

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 000,00
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	25 166,90
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	67 920,00
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	15 210,28
750	75075	4210	Administracja publiczna Promocja jedn. samorządu terytorialnego	600,00
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	61 204,16
900	90095	4210	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Materiały	1 100,00
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Usługi	6 963,02
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność /Inwestycje	6 500,00
921	92109	4210	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Pozostała działalność/Materiały	1 600,00
921	92109	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Usługi	5 144,66
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	26 677,44
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	98 762,38
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	6 564,29
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	7 370,45
921	92195	6060	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność	6 600,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	7 469,88
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	3 500,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	33 363,93
	Razem			387 717,39

Zgodnie z uchwałą Nr III/26/2015 z 5 lutego 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy.



Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-		31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	80 000,00		80 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	502 200,00	-	502 200,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	194 400,00	-	194 400,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	1 189 000,00	1 189 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	340 648,00	340 648,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			26 652,00	26 652,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu			550,00	550,00
Urząd Miasta Bydgoszcz			49 442,68	49 442,68
razem	31 998,76	776 600,00	1 606 292,68	2 414 891,44
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	498 000,00		498 000,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	30 000,00	30 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	130 000,00	130 000,00
razem	0,00	498 000,00	170 000,00	668 000,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	1 274 600,00	1 776 292,68	3 082 891,44

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
HISTORIOGRAFIK

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. uchwały Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r.)

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

Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania „**po zmianach**”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **415.512,65 zł**, a zmniejsza o **73.750,00 zł** po zmianach wynoszą **38.903.943,68 zł**.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 73.750,00 zł, /zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu”/.

3/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tyt. wpływu z różnych opłat.

4/Rozdział 72095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 103.448,62 zł, z tytułu zwrotu środków z UE na zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

5/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.732,88 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

6/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie dochodów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat.

7/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tyt. wpływu z opłaty eksploatacyjnej oraz o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat.

8/Rozdział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat.

9/Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie dochodów o kwotę 193.769,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za 2011 rok.

10/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 37.910,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016.

11/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tyt. wpływu z usług.

12/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.492,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016.

13/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.388,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016.

14/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2016.

15/Rozdział 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 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.339,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

16/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.133,15 zł, w tym: kwota 500,00 zł wpływy z różnych opłat oraz kwota 30.633,15 zł, /dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz/.

17/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 784.980,27 zł . a zmniejsza o 546.747,62 zł po zmianach wynoszą 41.300.413,68 zł.

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 138.040,00 zł, w tym: kwota 103.530,00 zł pożyczka z WFOŚiGW oraz kwota 34.510,00 zł udział własny w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla”.

2/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.336,68 zł, na dotację celową dotyczącą trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielesko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 144.904,95 zł, z czego kwota 73.750,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu”, kwota 56.000,00 zł, wkładu własnego z w/w zadania /kwota 20.000,00 zł przesunięcie na zadania inwestycyjne w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 36.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne”, kwota 14.674,95 zł Fundusz Sołecki Magdalena zmiana zadania na budowę świetlicy wiejskiej (przesunięcie do rozdziału 92109§6050), kwota 480,00 zł Fundusz Sołecki Trzebień zmiana zadania na remont świetlicy wiejskiej (przesunięcie do rozdziału 92109§4270).

4/Rozdział 72095 – Pozostała działalność -przesunięcie między paragrafami kwoty 2.900,00 zł, z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na różne opłaty i składki.

5/Rozdział 75023 – Urzędy gmin -zwiększenie wydatków o kwotę 154.046,59 zł, w tym: kwota 50.630,59 zł na wynagrodzenia, kwota 71.501,00 zł na zakup usług pozostałych, kwota 15.915,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 16.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, w tym modernizacja UG- archiwum kwota 9.000,00 zł, "Modernizacja systemu kopii zapasowych dla serwerów oraz stacji końcowych" kwota 27.000,00 zł oraz wykreślenie zadania wdrożenie systemu e Sesja kwota 20.000,00 zł.

6/Rozdział 75095 – Pozostała działalność - w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 11.400,00 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, różne opłaty i składki.

7/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 78.910,00 zł, w tym: Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2016 r. WFB.I.3120.3.36.2016/34 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 37.910,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym: zakup pomocy dydaktycznych 37.534,57 zł oraz 375,43 zł (1% za obsługę na zakup materiałów i wyposażenia), kwota 1.000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawów do montażu i programowania robotów oraz kwota 40.000,00 zł na rozbudowę szkoły w Borównie.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 99.500,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 80.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 3.000,00 zł,
- zakup energii 1.500,00 zł,

8/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.460,00 zł z wynagrodzeń osobowych.

9/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego - zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.455,00 zł z wynagrodzeń osobowych.

10/Rozdział 80110 – Gimnazja – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 27.492,00 zł, w tym: Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2016 r. WFB.I.3120.3.36.2016/34 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 26.492,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym: zakup pomocy dydaktycznych 26.228,89 zł oraz 263,11 zł (1% za obsługę na zakup materiałów i wyposażenia), kwota 1.000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawów do montażu i programowania robotów. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 111.500,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 88.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 10.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.500,00 zł.
- zakup energii 1.000,00 zł

11/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 18.915,00 zł, na zakup usług pozostałych i zakup usług remontowych.

12/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych a zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

13/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł,
- zakup energii 600,00 zł.

14/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- zwiększono plan wydatków o kwotę 215.298,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 170.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 30.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 5.500,00 zł,
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2016 r. WFB.I.3120.3.36.2016/34 zwiększono plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe kwota 5.388,00 zł w tym: pomoce dydaktyczne 5.333,94 zł oraz 54,06 (1% za obsługę na zakup materiałów i wyposażenia).
- zakup energii 1.000,00 zł,
- podróże służbowe 410,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 410,00 zł na zakup usług remontowych.

15/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.010,38 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.500,00 zł /przesunięcie na wypłatę zasiłków celowych dożywianie/.

17/Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2016.

18/Rozdział 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 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.339,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

19/Rozdział 85295 – **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.500,00 zł, /przesunięcie z zasiłków celowych na zasiłki celowe dożywianie/.

20/Rozdział 90015 - **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego oraz zmniejszono plan o kwotę 16.166,90 zł Fundusz Sołecki Stronno zmiana zadania na remont świetlicy wiejskiej (przesunięcie do rozdziału 92109§4270).

21/Rozdział 90019 - **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami /z wydatków na zakup nagród kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na wydatki na zakup materiałów oraz kwotę 1.000,00 zł przesunięto na wydatki na zakup usług, w ramach usług pozostałych na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz/.

22/Rozdział 90020 - **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – w rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami /z wydatków na zakup materiałów przesunięto kwotę 2.000,00 zł na zakup usług/.

23/Rozdział 92109 - **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększono plan wydatków o kwotę 84.083,96 zł, w tym:

- zakup usług remontowych Fundusz Sołecki Stronno kwota 16.166,90 zł, zmiana zadania (przesunięcie z rozdziału 90015§6050), Fundusz Sołecki Trzebień kwota 5.100,11 zł, zmiana zadania (przesunięcie z rozdziału 60016§6050 kwota 480,00 zł oraz przesunięcie 92109§4300 kwota 4.620,11 zł),

- zakup usług pozostałych Fundusz Sołecki Nekla kwota 3.142,00 zł, zmiana zadania (przesunięcie z rozdziału 92109§6050 kwota 3.041,00 zł oraz kwota 101,00 zł z rozdziału 92195§4210),

- wydatki inwestycyjne Fundusz Sołecki Magdalenka kwota 14.674,95 zł, zmiana zadania (przesunięcie z rozdziału 60016§6050), kwota 40.000,00 zł świetlica Borówno, kwota 5.000,00 zł świetlica Kusowo.

W rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 7.661,11 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych Fundusz Sołecki Trzebień kwota 4.620,11 zł, zmiana zadania (przesunięcie do rozdziału 92109§4270),

- wydatki inwestycyjne Fundusz Sołecki Nekla kwota 3.041,00 zł, zmiana zadania (przesunięcie do rozdziału 92109§4300).

24/Rozdział 92195 - **Pozostała działalność** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 101,00 zł, z zakupu materiałów Fundusz Sołecki Nekla, zmiana zadania (przesunięcie do rozdziału 92109§4300).

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak