

**Uchwała Nr XIX/204/2016****Rady Gminy Dobrez****z dnia 30 grudnia 2016 r.****w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrez 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. 446,1579), 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 2016 r. poz.1870, 1948) Rada Gminy Dobrez uchwala, co następuje:

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

<b>1.w § 1 Dochody gminy na 2016 r.</b>	
wg. zał. nr 1	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	<b>44.415.895,29 zł</b>
w tym:	
1/dochody własne	16.357.299,29 zł
2/dotacje celowe	14.450.323,68 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej <b>zał. nr 1a</b>	320.409,32 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	42.401.789,54 zł
2/dochody majątkowe	2.014.105,75 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.740.805,75 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
<b>zwiększenia - 114.318,76 zł</b>	
<b>zmniejszenia 70.000,00 zł</b>	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	<b>44.460.214,05 zł</b>
w tym:	
1/dochody własne	16.401.599,29 zł
2/dotacje celowe	14.450.342,44 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej <b>zał. nr 1a</b>	320.409,32 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	42.444.708,30 zł
2/dochody majątkowe	2.015.505,75 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.740.805,75 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	251.400,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł

<b>2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.</b>	
wg. zał. nr 2	
<b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>	<b>46.812.365,29 zł</b>
w tym:	
l/wydatki bieżące	40.020,769,41 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.294.535,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.728.712,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.565.823,10 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.608.807,70 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	14.087,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	281.651,00 zł
<b>2/ wydatki majątkowe zał. nr 3</b>	<b>6.791.595,88 zł</b>
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.791.595,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	560.805,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
<b>zwiększenia - 82.725,76 zł</b>	
<b>zmniejszenia - 38.407,00 zł</b>	
po zmianach wynoszą :	
<b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>	<b>46.856.684,05 zł</b>
w tym:	
l/wydatki bieżące	40.065.088,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.340.874,03 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.746.630,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.594.243,10 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.606,787,70 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	14.087,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	281.651,00 zł
<b>2/ wydatki majątkowe zał. nr 3</b>	<b>6.791.595,88 zł</b>
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.791.595,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>	560.805,12 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 **3.446.470,00 zł**, rozchody w wysokości **1.050.000,00 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 **12.117.032,67 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 **1.440.559,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **892.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

**5.§ 5.** ustalić dochody w kwocie **169.900,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **250.891,93 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

**6.§ 6. po zmianach** określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.225.960,00 zł**, koszty **6.216.675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**8.§ 8.** Ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.704.762,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.036.762,44 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 **1.050.000,00 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.

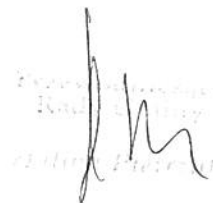
**12.§ 12.** Ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **80.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0,00 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.



**ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIX/204/2016 z dn.30.12.2016 r.**  
 Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>578 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>580 900,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 000,00	2 900,00	580 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	500,00	3 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	1 400,00	251 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	1 000,00	7 300,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 031 194,24</b>	<b>34 800,00</b>	<b>13 065 994,24</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 530,00	400,00	1 930,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 530,00	400,00	1 930,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 821 028,12	52 756,88	1 873 785,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 573 453,12	52 756,88	1 626 210,00
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	3 718 504,12	- 21 356,88	3 697 147,24		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 961 696,00	44 643,12	2 006 339,12		
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 125 599,00	- 70 000,00	1 055 599,00		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 800,00	1 500,00	39 300,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	1 000,00	14 000,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 500,00	11 500,00		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 110,00	2 000,00	295 110,00		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	2 000,00	46 000,00		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 194 922,00	1 000,00	7 195 922,00		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 200,00	1 000,00	53 200,00		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 624 279,06</b>	<b>4 600,00</b>	<b>13 628 879,06</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 416,06	4 600,00	341 016,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów	193 769,00	4 600,00	198 369,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>12 145 435,51</b>	<b>1 018,76</b>	<b>12 146 454,27</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 930 739,00	1 000,00	3 931 739,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			16 500,00	1 000,00	17 500,00
	85295		Pozostała działalność			181 266,96	18,76	181 285,72
		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			326,96	18,76	345,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 602 309,05</b>	<b>500,00</b>	<b>1 602 809,05</b>
	90002		Gospodarka odpadami			1 542 109,05	500,00	1 542 609,05
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 300,00	400,00	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	100,00	600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 500,00	500,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 500,00	500,00	4 000,00
<b>Razem:</b>						<b>44 415 895,29</b>	<b>44 318,76</b>	<b>44 460 214,05</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz NR XIX/204/2016 z dn. 30.12.2016 r.**  
Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 100 427,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>1 124 627,00</b>
	70095		Pozostała działalność	820 427,00	24 200,00	844 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	24 200,00	214 200,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 840 939,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 857 039,00</b>
	80101		Szkoly podstawowe	8 976 168,00	11 060,00	8 987 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 500,00	-2 200,00	296 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 500,00	1 500,00	4 366 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 090,00	400,00	829 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 600,00	- 150,00	104 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 297,46	12 370,00	262 667,46
		4260	Zakup energii	55 500,00	490,00	55 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 895,00	- 1 740,00	189 155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	- 900,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 020,00	2 300,00	111 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	240,00	16 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 450,00	6 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 570,00	- 300,00	15 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 873,00	- 500,00	3 373,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>501 396,00</b>	<b>15 620,00</b>	<b>517 016,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 075,00	100,00	26 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500,00	15 850,00	321 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 150,00	150,00	60 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 945,00	20,00	6 965,00
		4260	Zakup energii	11 255,00	- 500,00	10 755,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 184 695,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 184 995,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	300,00	45 600,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 758,00	990,00	345 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	1 150,00	195 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	250,00	37 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	90,00	4 370,00
	4260	Zakup energii	9 570,00	- 500,00	9 070,00
80110		Gimnazja	2 459 481,00	- 7 160,00	2 452 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 200,00	- 720,00	140 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 500,00	- 5 400,00	1 543 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 700,00	- 600,00	301 100,00
	4260	Zakup energii	17 860,00	1 360,00	19 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	- 800,00	30 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 332,00	- 1 600,00	373 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 612,00	- 1 600,00	331 012,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	629 463,00	1 000,00	630 463,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 103,00	1 000,00	44 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 800,00	- 2 150,00	55 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,00	737,00	7 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00	- 1 700,00	26 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 031,00	- 1 187,00	21 844,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	840 744,00	- 3 200,00	837 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 950,00	- 500,00	310 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	- 500,00	5 240,00
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	1 182 600,00	940,00	1 183 540,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 949,00	100,00	820 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 170,00	330,00	154 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 981,00	10,00	19 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 824,06	1 950,00	18 774,06
	4260	Zakup energii	7 667,00	800,00	8 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 295,00	- 1 300,00	5 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	- 950,00	2 560,00
	80195	Pozostała działalność	105 737,00	300,00	106 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	1 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 747 609,51</b>	<b>18,76</b>	<b>13 747 628,27</b>
	85295	Pozostała działalność	323 766,96	18,76	323 785,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,96	18,76	345,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>568 977,71</b>	<b>4 000,00</b>	<b>572 977,71</b>
	85401	Świetlice szkolne	386 970,00	3 700,00	390 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	500,00	24 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 800,00	3 600,00	267 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00	460,00	49 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	40,00	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 900,00	5 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 124,71	300,00	171 424,71
	3240	Stypendia dla uczniów	164 982,00	300,00	165 282,00
	<b>Razem:</b>		<b>46 812 365,29</b>	<b>44 318,76</b>	<b>46 856 684,05</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



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

Lp.	Planowane dochody	44.460.214,05 zł	Planowane wydatki	46.856.684,05 zł
Przychody ogółem:	Treść	§	Kwota w zł	
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	1.042.500,00	
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	§ 952	500.000,00	
3.	Pożyczki	§ 952	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	550.000,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>1.050.000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	945.000,00	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	105.000,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	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 550.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 500.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

**ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIX/204/2016 z dn. 30.12.2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 295 773,51	18,76	11 295 792,27
	85295		Pozostała działalność	326,96	18,76	345,72
		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	326,96	18,76	345,72
<b>Razem:</b>				12 117 013,91	18,76	12 117 032,67



**ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIX/204/2016 z dn. 30.12.2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 295 773,51	18,76	11 295 792,27
	85295		Pozostała działalność	326,96	18,76	345,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,96	18,76	345,72
<b>Razem:</b>				12 117 013,91	18,76	12 117 032,67

  
 Wzrost: 1,70 m  
 Ciężar ciała: 70 kg  
 Data: 30.12.2016 r.

## Zmiana planu przychodów i kosztów

Uchwała Nr XIX/204/2016 z dn. 30.12.2016 r.

## samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Różnica z budżet z tyt.wpl nadwy. środków za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym: § 2650	w tym: na inwestycje		w tym: wydatki inwestycyjne	Wpl do budż etu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe	331.975,00	6.225.960,00	31 998,76	31 998,76		6.216.675,00	50.000,00	0	341.260,00	X	
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrzcu	331.975,00	6.225.960,00	31 998,76	31 998,76		6.216.675,00	50.000,00	0	341.260,00	X	
	Ogółem	331.975,00	6.225.960,00	31 998,76	31 998,76		6.216.675,00	50.000,00	0	341.260,00	X	

## Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. uchwały Nr XIX/204/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 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 **114.318,76 zł**, a zmniejsza o **70.000,00 zł** po zmianach wynoszą **44.460.214,05 zł**.

1/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.900,00 zł, z tytułu różnych opłat, odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz pozostałych odsetek.

2/Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 400,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

3/Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie dochodów o kwotę 52.756,88 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości.

4/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie dochodów o kwotę 48.643,12 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn, pozostałych odsetek oraz różnych opłat. W rozdziale dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 70.000,00 zł z tytułu podatku rolnego.

5/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tyt. wpływu z opłaty skarbowej.

6/Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

7/ Rozdział 75814 –Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.600,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

8/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

9/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dotacji na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 18,76 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.105.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

10/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. wpływu z różnych opłat oraz odsetek.

11/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. wpływu z różnych dochodów.

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **82.725,76 zł**, a zmniejsza o **38.407,00 zł** po zmianach wynoszą **46.856.684,05 zł**.**

1/Rozdział 70095 – **Pozostała działalność** - zwiększono plan wydatków o kwotę 24.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

2/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** - zwiększono plan wydatków o kwotę 17.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opalu) - 12.370,00 zł,
- zakup energii- 490,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.300,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 240,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.240,00 zł na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.200,00 zł,
- wydatki na Fundusz Pracy – 150,00 zł,
- zakup usług remontowych - 1.740,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 900,00 zł,
- podróże służbowe – 450,00 zł,
- różne opłaty i składki – 300,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł.

3/Rozdział 80103- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększono plan wydatków o kwotę 16.120,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 15.850,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 170,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na;

- zakup energii 500,00 zł.

4/Rozdział 80104 – **Przedszkola**- zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

5/Rozdział 80106- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.490,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.150,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 340,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na:

- zakup energii – 500,00 zł.

6/Rozdział 80110 – **Gimnazja** – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.520,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 5.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł.

7/Rozdział 80113 - **Dowożenie uczniów do szkół** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł na zakup usług pozostałych.

8/Rozdział 80114 - **Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe 600,00 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zakup energii 600,00 zł.

9/Rozdział 80146 – **Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli** - zwiększono plan wydatków o kwotę 737,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na szkolenia o kwotę 737,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.887,00 zł na: zakup usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł i szkolenia 1.187,00 zł.

10/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – Zmniejszono plan wydatkowe o kwotę 3.200,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe – 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 500,00 zł.

11/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.190,00 zł na;

- wynagrodzenia osobowe – 100,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 340,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.950,00 zł,
- zakup energii - 800,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.250,00 zł na:

- zakup usług remontowych -1.300,00 zł,
- podróże służbowe - 950,00 zł.

12/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

13/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dotacji na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 18,76 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.105.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

14/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.600,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy 500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

15/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na stypendia szkolne.



Handwritten signature and stamp of the school principal. The stamp is partially legible and contains the text: "Szkoła Podstawowa nr 1" and "10-11-2016".