

Uchwała Nr I/1/2017
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ RADY GMINY DOBRZCZ
z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzecz na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730, 935) 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, 1984, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) Osoba pełniąca funkcję Rady Gminy Dobrzecz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrzecz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzecz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154) wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	46.876.153,91 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.610.512,19 zł
2/dotacje celowe	13.585.389,72 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.767.858,12 zł
2/dochody majątkowe	3.108.295,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.903.295,79 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 260.992,60 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.137.146,51 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.663.696,79 zł
2/dotacje celowe	13.585.389,72 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.289.518,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.767.858,12 zł
2/dochody majątkowe	3.369.288,39 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.164.288,39 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	49.931.153,91 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	41.554.131,89 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.395.577,70 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.451.228,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.944.349,66 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.118.196,76 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	8.377.022,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.377.022,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 260.992,60 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.192.146,51 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	41.715.124,49 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.556.570,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.451.228,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.105.342,26 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.983,55 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.118.196,76 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	8.477.022,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.477.022,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3.§ 3. przychody budżetu w wysokości **3.945.268,00 zł**, rozchody w wysokości **890.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4.§ 4.1 ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.349.155,72 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 **878.826,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **357.408,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

5.§ 5. ustalić dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **191.476,21 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 **6.079.285,00 zł**, koszty **6.119.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7.§ 7. ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **444.480,37 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

8.§ 8. ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.056.186,55 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **937.865,55 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.118.321,00 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 **890.268,00 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 **555.000,00 zł**.

5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.178.268,00 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 **678.268,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.055.000,00 zł**.

11.§ 11. deficyt budżetu gminy w wysokości **3.055.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.500.000,00 zł**, pożyczek w kwocie **555.000,00 zł** oraz wolnych środków w wysokości **1.000.000,00 zł**.

12.§ 12. Ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **128.748,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **14.748,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **114.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Osoba Podpisująca Funkcję
Rady Gminy Dobrcz
Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr I/1/2017 z dn. 03.07.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	357 408,00	207 808,00	565 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	207 808,00	327 808,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	207 808,00	207 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 670,19	53 184,60	3 245 854,79
	90002		Gospodarka odpadami	1 596 385,40	53 184,60	1 649 570,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 184,60	53 184,60
Razem:				46 876 153,91	260 992,60	47 137 146,51

Osoba wykonująca funkcję
Pracownika Gminy Dobrcz
Andrzej Berdych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	207 808,00	207 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	207 808,00	207 808,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	207 808,00	207 808,00
Razem:				2 081 710,00	207 808,00	2 289 518,00

Osoba pełniąca funkcję
Radnego Gminy Dobrez
Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Uchwały nr I/1/2017 z dn. 03.07.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 234 150,10	107 808,00	3 341 958,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 684,39	107 808,00	3 008 492,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	57 808,00	337 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	50 000,00	583 000,00
750			Administracja publiczna	5 345 641,94	100 000,00	5 445 641,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 571 446,66	100 000,00	3 671 446,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 548,44	53 184,60	4 217 733,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 719 185,40	53 184,60	1 772 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 685,40	53 184,60	1 648 870,00
Razem:				49 931 153,91	260 992,60	50 192 146,51

Osoba Pełniąca Funkcję
Rady Gminy Dołącz
Andrzej Berdych

Załącznik 3

Do Uchwały nr I/1/2017 z dn. 03.07.2017 r.

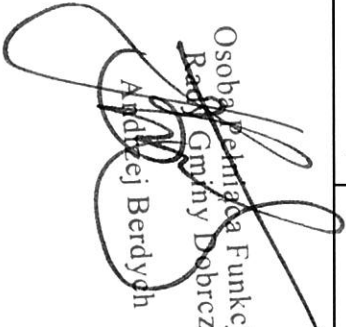
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	810 300,00	0,00	810 300,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 300,00	0,00	810 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 300,00	0,00	810 300,00
			Baza wodociągowa-kanalizacyjna Kusowo obręb Borówno	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Kredyty i pożyczki	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	22 500,00	0,00	22 500,00
600	60014		Kredyty i pożyczki	67 500,00	0,00	67 500,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	37 500,00	0,00	37 500,00
			Kredyty i pożyczki	112 500,00	0,00	112 500,00
			Przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz	422 300,00	0,00	422 300,00
			Dochody własne jst	422 300,00	0,00	422 300,00
			Transport i łączność	1 472 381,95	0,00	1 472 381,95
			Drogi publiczne powiatowe	67 408,00	0,00	67 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,00	0,00	67 408,00
			Dokumentacja projektowa dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	67 408,00	0,00	67 408,00
60016	60016		Inne	67 408,00	0,00	67 408,00
			Drogi publiczne gminne	1 404 973,95	0,00	1 404 973,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 973,95	0,00	1 404 973,95
			Budowa chodników	370 000,00	0,00	370 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	0,00	370 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	634 973,95	0,00	634 973,95

			Dochody własne jst	634 973,95	0,00	634 973,95
			Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyńnie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
			Inne	120 000,00	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 190,00	0,00	1 390 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 900,00	0,00	151 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	11 900,00
			Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz	11 900,00	0,00	11 900,00
			Dochody własne jst	11 900,00	0,00	11 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Wykupy gruntów	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 238 290,00	0,00	1 238 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 103,00	0,00	999 103,00
			Termomodernizacja	999 103,00	0,00	999 103,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	999 103,00	0,00	999 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 187,00	0,00	239 187,00
			Termomodernizacja	239 187,00	0,00	239 187,00
			Dochody własne jst	239 187,00	0,00	239 187,00
750			Administracja publiczna	106 800,00	100 000,00	206 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 800,00	100 000,00	206 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
			Kamera	6 800,00	0,00	6 800,00
			Dochody własne jst	6 800,00	0,00	6 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00

754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	0,00	35 000,00
		Podjazd dla niepełnosprawnych w Koźlecu			35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst			35 000,00	0,00	35 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400 000,00	0,00	400 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne			400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			400 000,00	0,00	400 000,00
		Samochód bojowy			400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst			100 000,00	0,00	100 000,00
801		Kredyty i pożyczki			300 000,00	0,00	300 000,00
		Oświata i wychowanie			2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Szkoly podstawowe			2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	6050	Rozbudowa SP Koźielec			590 000,00	0,00	590 000,00
		Dochody własne jst			590 000,00	0,00	590 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie			10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst			10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa ZS w Dobrczu			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Kredyty i pożyczki			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 755 784,79	0,00	1 755 784,79
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 545 784,79	0,00	1 545 784,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			983 583,00	0,00	983 583,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy			983 583,00	0,00	983 583,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			983 583,00	0,00	983 583,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			562 201,79	0,00	562 201,79
	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy			562 201,79	0,00	562 201,79
		Inne			562 201,79	0,00	562 201,79
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			210 000,00	0,00	210 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			210 000,00	0,00	210 000,00
900	90015	Oświetlenie drogowe			210 000,00	0,00	210 000,00

			Dochody własne jst	210 000,00	0,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 870,03	0,00	125 870,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 870,03	0,00	125 870,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 870,03	0,00	125 870,03
			Budowa i modernizacja świetlic	125 870,03	0,00	125 870,03
			Dochody własne jst	125 870,03	0,00	125 870,03
926			Kultura fizyczna	180 695,25	0,00	180 695,25
	92695		Pozostała działalność	180 695,25	0,00	180 695,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 695,25	0,00	180 695,25
			Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Place zabaw	60 695,25	0,00	60 695,25
			Dochody własne jst	60 695,25	0,00	60 695,25
Razem				8 377 022,02	100 000,00	8 477 022,02


 Osoba pełniąca Funkcję
 Rady Gminy Dobrcz
 Andrzej Berdych

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr I/1/2017 osoby Pełniącej Funkcję Rady Gminy Dobrcz z dnia 03 lipca 2017 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2017, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154).

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 **260.992,60 zł**, a zmniejsza o **0,00 zł** po zmianach wynoszą **47.137.146,51 zł**.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 207.808,00 zł, z tyt. zwrotu środków z UE w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne.”

2/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –zwiększono plan dochodów o kwotę 53.184,60 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz.” Kwota ta stanowi udział wnioskodawców.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **260.992,60 zł**, a zmniejsza o **0,00 zł** po zmianach wynoszą **50.192.146,51 zł**.

1/Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne– zwiększono plan wydatków o kwotę 107.808,00 zł z tego: o kwotę 57.808,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych/ równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie wiat przystankowych, koszenie poboczy/.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – modernizacja Urzędu Gminy.

3/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –zwiększono plan wydatków o kwotę 53.184,60 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz.”

Osoba Pełniąca Funkcję
Rady Gminy Dobrcz
Artur Berdych

