

**UCHWAŁA NR III/81/2017
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz 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 1990r. 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.1870,1948 z 2017 r. poz. 191,659,933,935,1089) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz 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	47.381.573,20 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.624.384,16 zł
2/dotacje celowe	14.071.344,04 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.087.303,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.298.566,84 zł
2/dochody majątkowe	3.083.006,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.878.006,36 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 105.780,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.487.353,20 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.640.251,16 zł
2/dotacje celowe	14.071.344,04 zł
3/subwencje	13.598.542,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.177.216,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	44.314.433,84 zł
2/dochody majątkowe	3.172.919,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.967.919,36 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	51.527.966,20 zł
w tym:	

1/wydatki bieżące	42.401.700,23 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.929.733,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.422.822,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.506.911,35 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.185.651,23 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 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	9.126.265,97 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.126.265,97 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.082.957,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 139.763,37 zł	
zmniejszenia - 33.983,37 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.633.746,20 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	42.401.480,23 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.929.513,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.422.822,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.506.691,35 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.185.651,23 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.963,88 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	9.232.265,97 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.232.265,97 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	3.188.737,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. § 3 przychody budżetu w wysokości **5.036.661,00 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 **12.535.836,57 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 **1.076.599,47 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 **458.908,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. § 5. Ustalić dochody w kwocie **165.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **226.476,21 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. po zmianach 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 **2.439.661,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 975.130,73 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.464.531,00 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**,6/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **491.393,00 zł**,7/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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 **2.546.393,00 zł**.

11. § 11. deficyt budżetu gminy w wysokości **4.146.393,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 1.046.393,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł.

12. § 12. ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **114.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0,00 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Jagaj

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr III/81/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22.09.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 254 645,00	15 867,00	14 270 512,00
	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	3 783 512,00	15 867,00	3 799 379,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	15 867,00	315 867,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	89 913,00	91 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	89 913,00	91 913,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 913,00	89 913,00
Razem:				47 381 573,20	105 780,00	47 487 353,20

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Migaj

ZAŁĄCZNIK NR 1 a Do Uchwały Nr III/81/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22.09.2017 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	89 913,00	89 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	89 913,00	89 913,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 913,00	89 913,00
Razem:				2 087 303,00	89 913,00	2 177 216,00

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Andrzej Gigał

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr III/81/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22.09.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 503 969,29	3 720,00	4 507 689,29
	60016		Drogi publiczne gminne	4 173 245,40	3 720,00	4 176 965,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 808,00	3 720,00	491 528,00
750			Administracja publiczna	5 656 229,38	- 1 500,00	5 654 729,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 909,40	- 1 500,00	110 409,40
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	- 1 500,00	89 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 389 215,25	220,00	3 389 435,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	220,00	625 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	220,00	230 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 743,17	74 296,63	1 070 039,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 436,69	74 516,63	827 953,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 653,88	- 1 220,00	8 433,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 870,03	- 30 043,37	125 826,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 913,00	89 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 213,00	15 867,00	45 080,00
	92195		Pozostała działalność	23 906,48	- 220,00	23 686,48
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 332,53	- 220,00	14 112,53
			Kultura fizyczna	447 195,25	29 043,37	476 238,62
	92695		Pozostała działalność	347 195,25	29 043,37	376 238,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 1 000,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 695,25	30 043,37	210 738,62
Razem:				51 527 966,20	105 780,00	51 633 746,20

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Aneta Bigaj

Strona 1

BeSTia

ZAŁĄCZNIK NR 2 a Do Uchwały Nr III/81/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22.09.2017 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 213,00	105 780,00	134 993,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 213,00	105 780,00	134 993,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 913,00	89 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 213,00	15 867,00	45 080,00
Razem:				3 195 921,86	105 780,00	3 301 701,86

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Aneta Bigaj

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr III/81/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 22.09.2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	850 300,00	0,00	850 300,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 300,00	0,00	850 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 300,00	0,00	850 300,00
			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	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	62 500,00	0,00	62 500,00
			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
600	60014		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	2 437 134,96	0,00	2 437 134,96
			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
			Inne	67 408,00	0,00	67 408,00
			Drogi publiczne gminne	2 369 726,96	0,00	2 369 726,96
		60016	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	504 973,95	0,00	504 973,95

700			Dochody własne jst	504 973,95	0,00	504 973,95
			Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzynie	530 000,00	0,00	530 000,00
			Dochody własne jst	443 500,00	0,00	443 500,00
			Inne	86 500,00	0,00	86 500,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 040,00	0,00	820 040,00
			Ścieżki rowerowe	820 040,00	0,00	820 040,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	820 040,00	0,00	820 040,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 713,01	0,00	144 713,01
			Ścieżki rowerowe	144 713,01	0,00	144 713,01
			Dochody własne jst	144 713,01	0,00	144 713,01
7005			Gospodarka mieszkaniowa	154 400,00	0,00	154 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 400,00	0,00	154 400,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
			Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz	14 400,00	0,00	14 400,00
			Dochody własne jst	14 400,00	0,00	14 400,00
			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750			Termomodernizacja	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	1 623 285,73	0,00	1 623 285,73
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 560,76	0,00	306 560,76
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 760,76	0,00	299 760,76
			Modernizacja Urzędu Gminy	299 760,76	0,00	299 760,76
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

		Inne		99 760,76	0,00	99 760,76
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00
				Kamera	0,00	6 800,00
				Dochody własne jst	0,00	6 800,00
75095				Pozostała działalność	0,00	1 316 724,97
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	956 431,00
				Termomodernizacja	0,00	956 431,00
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	956 431,00
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 293,97
				Termomodernizacja	0,00	360 293,97
				Dochody własne jst	0,00	360 293,97
					0,00	360 293,97
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	35 000,00
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
				Podjazd dla niepełnosprawnych w Koźlecu	0,00	35 000,00
754				Dochody własne jst	0,00	35 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	538 100,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	538 100,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	538 100,00
801				Samochód bojowy	0,00	538 100,00
				Dochody własne jst	0,00	238 100,00
				Kredyty i pożyczki	0,00	300 000,00
				Oświata i wychowanie	0,00	2 120 000,00
80101				Szkoly podstawowe	0,00	2 120 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 120 000,00
				Rozbudowa SP Koźelec	0,00	590 000,00
				Dochody własne jst	0,00	590 000,00
				Rozbudowa ZS w Borównie	0,00	30 000,00
				Dochody własne jst	0,00	30 000,00

900		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
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 267,00	220,00	1 002 487,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	0,00	772 267,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00	0,00	491 393,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	491 393,00	0,00	491 393,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	491 393,00	0,00	491 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00	0,00	280 874,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	280 874,00	0,00	280 874,00
		Inne	280 874,00	0,00	280 874,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	220,00	230 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	220,00	230 220,00
921		Oświetlenie drogowe	230 000,00	220,00	230 220,00
		Dochody własne jst	230 000,00	220,00	230 220,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 083,03	75 736,63	260 819,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 083,03	75 736,63	260 819,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 870,03	- 30 043,37	125 826,66
		Budowa i modernizacja świetlic	155 870,03	- 30 043,37	125 826,66
		Dochody własne jst	155 870,03	- 30 043,37	125 826,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 913,00	89 913,00
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	0,00	89 913,00	89 913,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	89 913,00	89 913,00
926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 213,00	15 867,00	45 080,00
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	0,00	15 867,00	15 867,00
		Dochody własne jst	0,00	15 867,00	15 867,00
		Rozbudowa Domu Kultury	29 213,00	0,00	29 213,00
		Dochody własne jst	29 213,00	0,00	29 213,00
		Kultura fizyczna	180 695,25	30 043,37	210 738,62
	92695	Pozostała działalność	180 695,25	30 043,37	210 738,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 695,25	30 043,37	210 738,62

	Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego		0,00	30 043,37	30 043,37
	Dochody własne jst		0,00	30 043,37	30 043,37
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			9 126 265,97	106 000,00	9 232 265,97

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi/Inwestycje	1.000,00
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	5.386,81
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	24.202,59
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	34.973,95
700	70095	4270	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność/Remonty	2.500,00
750	75075	4210	Administracja publiczna/Promocja samorządu terytorialnego/Materiały	1.409,40
750	75075	4300	Administracja publiczna/Promocja samorządu terytorialnego/Usługi	0,00
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	107.935,71
900	90095	4210	Gospod. kom. i ochrona środowiska/ Pozostała działalność/Materiały	200,00
900	90095	4300	Gospod. kom. i ochrona środowiska/ Pozostała działalność/Usługi	7.986,49
921	92109	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	8.433,88
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	14.699,78
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	95.826,66
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	14.112,53
921	92195	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Remonty	473,95
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	9.100,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	1.500,00
926	92695	4270	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Remonty	5.000,00
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	19.000,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	90.738,62
	Razem			444.480,37

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
 mgr inż. Antoni Bigaj

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr III /81/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 września 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 **105.780,00 zł**, a zmniejsza o **0,00 zł** po zmianach wynoszą **47.487.353,20 zł**.

1/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 15.867,00 zł z tyt. wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.
2/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o kwotę 89.913,00 zł, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **139.763,37 zł**, a zmniejsza o **33.983,37 zł** po zmianach wynoszą **51.633.746,20 zł**.

1/Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne–zwiększono plan wydatków o kwotę 3.720,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie ulicy Cichej w Siennie w ramach Funduszu Sołeckiego Siennie (zmniejszono w rozdziale 75075 kwota 1.500,00 zł, rozdział 92109 kwota 1.220,00 zł, rozdział 92695 kwota 1.000,00 zł).
2/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Siennie (przesunięcie do rozdziału 60016)
3/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –zwiększenie planu wydatków o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulicy Długiej w kierunku Trzeciewca w ramach Funduszu Sołeckiego Dobrcz (przesunięcie z rozdziału 92195 kwota 220,00 zł oraz zmiana lokalizacji oświetlenia kwota 6.000,00 zł).
4/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.780,00 zł w tym UE 89.913,00 zł, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz”. Całkowita wartość zadania to kwota 359.000,00 zł (zadanie do realizacji w latach 2017-2018). W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 31.263,37 zł, w tym: kwota 1.220,00 zł Fundusz Sołecki Siennie (przesunięto do rozdziału 60016) oraz kwota 30.043,37 Fundusz Sołecki Strzelce Górne- zadanie budowa świetlicy (przesunięcie do rozdziału 92695).
5/Rozdział 92195 – Pozostała działalność –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 220,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Dobrcz (przesunięcie do rozdziału 90015).
6/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Siennie (przesunięcie do rozdziału 60016). W rozdziale zwiększono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce Górne kwota 30.043,37 zł na zadanie- Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego na terenie działki 101/22 w miejscowości Strzelce Górne, gmina Dobrcz (przesunięcie z rozdziału 92109).

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj