

**UCHWAŁA NR IV/82/2017
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 16 października 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	47.355.557,09 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.640.251,16 zł
2/dotacje celowe	13.939.547,93 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	44.282.398,49 zł
2/dochody majątkowe	3.073.158,60 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.868.158,60 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 286.422,38 zł	
zmniejszenia - 3.500,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.638.479,47 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.777.171,07 zł
2/dotacje celowe	14.085.550,40 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	44.465.560,11 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	51.501.950,09 zł
w tym:	

1/wydatki bieżące	42.369.444,88 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	27.890.974,04 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.422.951,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.468.022,64 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.192.155,23 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	9.132.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.132.505,21 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
zwiększenia - 605.056,68 zł	
zmniejszenia - 322.134,30 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.784.872,47 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	42.515.367,26 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.016.620,38 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.391.498,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.625.122,02 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.900.351,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.204.931,27 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	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	9.269.505,21 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.269.505,21 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 **12.535.965,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.090.676,47 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. 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 **2.055.000,00 zł**, 4/ limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **491.393,00 zł** /planowany deficyt/.

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 /w tym kwota 491.393,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej/ 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
Antoni Bigaj
mgr inż. Antoni Bigaj

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	14 270 512,00	12 500,00	14 283 012,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 799 379,00	12 500,00	3 811 879,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 867,00	12 500,00	328 367,00
	75814		Różne rozliczenia	13 753 057,16	249 299,38	14 002 356,54
			Różne rozliczenia finansowe	154 515,16	249 299,38	403 814,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	152 815,16	111 619,91	264 435,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 918,71	37 918,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 760,76	99 760,76
852			Pomoc społeczna	1 424 238,29	4 300,00	1 428 538,29
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	- 3 500,00	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	- 3 500,00	23 500,00
	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.	44 000,00	400,00	44 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	179 375,00	3 900,00	183 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	3 900,00	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 897,00	3 500,00	96 397,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 500,00	7 500,00
855			Rodzina	10 994 590,06	16 823,00	11 011 413,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 371 500,00	1 500,00	7 373 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 700,00	7 000,00	3 625 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	17 000,00

85504		Wsperanie rodziny				8 323,00	8 323,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	8 323,00	8 323,00
		Razem:		47 355 557,09		282 922,38	47 638 479,47

Przewodniczący

Rady Gminy Dobrcz

mgr inż. Antoni Ligaj

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr IV/82/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 16.10.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 517 049,91	117 380,67	5 634 430,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 946,66	124 380,67	3 793 327,33
		4300	Zakup usług pozostałych	345 328,19	39 380,67	384 708,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	85 000,00	285 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 409,40	- 7 000,00	103 409,40
754		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	- 7 000,00	82 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 100,00	24 918,71	660 018,71
	75412		Ochronicze straże pożarne	624 100,00	24 918,71	649 018,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	5 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	7 918,71	35 418,71
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Obsługa długu publicznego	273 000,00	7 500,00	280 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	7 500,00	280 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 000,00	7 500,00	280 500,00
			Oświata i wychowanie	17 807 747,34	49 625,00	17 857 372,34
801	80101		Szkoły podstawowe	9 324 816,20	122 332,30	9 447 148,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526 400,00	79 332,30	4 605 732,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 955,00	17 000,00	862 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 350,00	- 4 000,00	117 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	30 000,00	70 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 120,00	- 6 100,00	526 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 847,00	- 200,00	28 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 500,00	- 5 500,00	322 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	- 400,00	64 300,00
	80104		Przedszkola	1 484 459,00	- 15 000,00	1 469 459,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 000,00	- 10 000,00	267 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 400,00	- 5 000,00	51 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		397 195,00	10 700,00	407 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 720,00	10 000,00	236 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 600,00	700,00	46 300,00
80110		Gimnazja		2 409 865,89	40 862,00	2 450 727,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		141 600,00	- 10 000,00	131 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 465 000,00	57 862,00	1 522 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291 500,00	- 4 000,00	287 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		908 330,00	11 000,00	919 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 000,00	12 000,00	345 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 200,00	- 1 000,00	60 200,00
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		293 751,00	- 46 283,34	247 467,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200,00	- 1 800,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 000,00	- 37 320,00	63 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 300,00	- 6 703,34	11 596,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00	- 460,00	2 240,00
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		1 182 034,25	- 67 885,96	1 114 148,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 600,00	- 5 023,96	43 576,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		805 600,00	- 51 900,00	753 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 612,00	- 10 812,00	144 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 150,00	- 150,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna		2 665 206,37	- 10 700,00	2 654 506,37
85202		Domy pomocy społecznej		227 920,00	16 000,00	243 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00	16 000,00	236 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 500,00	0,00	6 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 550,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 050,00	6 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 500,00	0,00
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.		47 500,00	400,00	47 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	400,00	400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		180 887,00	30 800,00	211 687,00
	3110	Świadczenia społeczne		180 887,00	30 800,00	211 687,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		110 729,29	- 5 000,00	105 729,29
	3110	Świadczenia społeczne		110 714,99	- 5 000,00	105 714,99
85216		Zasiłki stałe		186 375,00	3 900,00	190 275,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	3 900,00	6 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		704 145,00	- 50 000,00	654 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 464,00	- 40 000,00	413 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 800,00	- 10 000,00	78 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		131 097,00	- 6 800,00	124 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00	- 800,00	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 500,00	- 6 000,00	30 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		663 987,00	- 19 625,00	644 362,00
85401		Świetlice szkolne		512 067,00	- 18 300,00	493 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 841,00	- 1 000,00	36 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 940,00	- 13 300,00	328 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 373,00	- 4 000,00	62 373,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		31 268,00	- 1 325,00	29 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300,00	- 1 000,00	1 300,00

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	- 250,00	330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	- 75,00	60,00
85501		Rodzina	11 348 019,06	31 823,00	11 379 842,06
		Świadczenie wychowawcze	7 416 100,00	1 500,00	7 417 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 272,00	7 000,00	3 679 272,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 000,00	17 000,00
85504		Wspieranie rodziny	70 257,00	8 323,00	78 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	8 323,00	53 323,00
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	- 15 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	- 15 000,00	80 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 389 435,25	7 000,00	3 396 435,25
	90095	Pozostała działalność	159 486,49	7 000,00	166 486,49
921	4300	Zakup usług pozostałych	118 986,49	7 000,00	125 986,49
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 039,80	45 000,00	1 115 039,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 953,32	45 000,00	872 953,32
	4270	Zakup usług remontowych	14 699,78	5 000,00	19 699,78
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 826,66	40 000,00	165 826,66
		Kultura fizyczna	476 238,62	30 000,00	506 238,62
	92695	Pozostała działalność	376 238,62	30 000,00	406 238,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	30 000,00	51 500,00
Razem:			51 501 950,09	282 922,38	51 784 872,47

Przewodniczący
Rady Miejskiej Dobrych
mgr inż. Antoni Bigaj

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr IV/82/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 16.10.2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	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 Kołomierzu	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	70005	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
700	70005	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	75023	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		1 523 524,97	85 000,00	1 608 524,97
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		206 800,00	85 000,00	291 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	85 000,00	285 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy		200 000,00	85 000,00	285 000,00
		Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00

		Inne		0,00	85 000,00	85 000,00
	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
75095		Pozostała działalność		1 316 724,97	0,00	1 316 724,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		956 431,00	0,00	956 431,00
		Termomodernizacja		956 431,00	0,00	956 431,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		956 431,00	0,00	956 431,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 293,97	0,00	360 293,97
		Termomodernizacja		360 293,97	0,00	360 293,97
		Dochody własne jst		360 293,97	0,00	360 293,97
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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
		Podjazd dla niepełnosprawnych w Koźlelu		35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst		35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		538 100,00	12 000,00	550 100,00
75412		Ochronnicze stráže pożarne		538 100,00	12 000,00	550 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	12 000,00
		Osprzęt dla OSP		0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody własne jst		0,00	12 000,00	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		538 100,00	0,00	538 100,00
		Samochód bojowy		538 100,00	0,00	538 100,00
		Dochody własne jst		238 100,00	0,00	238 100,00
		Kredyty i pożyczki		300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie		2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
80101		Szkoły podstawowe		2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
		Rozbudowa SP Koźlelec		590 000,00	0,00	590 000,00

900		Dochody własne jst	590 000,00	0,00	590 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	1 002 487,00	0,00	1 002 487,00
	90001	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
90015	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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 220,00	0,00	230 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 220,00	0,00	230 220,00
		Oświetlenie drogowe	230 220,00	0,00	230 220,00
		Dochody własne jst	230 220,00	0,00	230 220,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 819,66	40 000,00	300 819,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 819,66	40 000,00	300 819,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 826,66	40 000,00	165 826,66
921		Budowa i modernizacja świetlic	125 826,66	40 000,00	165 826,66
		Dochody własne jst	125 826,66	17 320,53	143 147,19
		Inne	0,00	22 679,47	22 679,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 913,00	0,00	89 913,00
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	89 913,00	0,00	89 913,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	89 913,00	0,00	89 913,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 080,00	0,00	45 080,00
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz	15 867,00	0,00	15 867,00
		Dochody własne jst	15 867,00	0,00	15 867,00
		Rozbudowa Domu Kultury	29 213,00	0,00	29 213,00

926		Dochody własne jst	29 213,00	0,00	29 213,00
		Kultura fizyczna	210 738,62	0,00	210 738,62
	92695	Pozostała działalność	210 738,62	0,00	210 738,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 738,62	0,00	210 738,62
		Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	30 043,37	0,00	30 043,37
		Dochody własne jst	30 043,37	0,00	30 043,37
		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		Plac zabaw	60 695,25	0,00	60 695,25
		Dochody własne jst	60 695,25	0,00	60 695,25
		Razem	9 132 505,21	137 000,00	9 269 505,21

Przewodniczący
Rady Gminy Dobryz
mgr inż. Antoni Bigaj

Dochody związane z wykonywaniem zań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	137 679,47	137 679,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 679,47	137 679,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 918,71	37 918,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 760,76	99 760,76
855			Rodzina	0,00	8 323,00	8 323,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 323,00	8 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 323,00	8 323,00
Razem:				944 674,00	146 002,47	1 090 676,47

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr IV/82/2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 16.10.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	0,00	85 000,00	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
855			Rodzina	0,00	8 323,00	8 323,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 323,00	8 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 323,00	8 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 679,47	22 679,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 679,47	22 679,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 679,47	22 679,47
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				944 674,00	146 002,47	1 090 676,47

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr IV /82/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 października 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 **286.422,38 zł**, a zmniejsza o **3.500,00 zł** po zmianach wynoszą **47.638.479,47 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 12.500,00 zł z tyt. wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2/Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 249.299,38 zł, w tym: 137.679,47 zł, z tyt. dotacji celowej w ramach zwrotu wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2017) oraz kwota 111.619,91 zł wpływy z lat ubiegłych (rozliczenie VAT).

3/Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie planu dochodów za odpłatność za pobyt w DPS na kwotę 3.500,00 zł.

4/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 wpływu dochodów o kwotę 400,00 zł, dot. korekty składek zdrowotnych za podopiecznego w związku z nienależnie pobranym zasiłkiem stałym.

5/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie dochodów o kwotę 3.900,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

6/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.500,00 zł z wpływu za usługi-własne odpłatność za usługi opiekuńcze.

7/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu odsetek o kwotę 1.500,00 zł od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

8/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

9/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu o kwotę 8.323,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **605.056,68 zł**, a zmniejsza o **322.134,30 zł** po zmianach wynoszą **51.784.872,47zł**.

1/Rozdział 75023- Urzędy gmin–zwiększono plan wydatków o kwotę 124.380,67 zł, w tym: z dotacji celowej nr WFB.I.3120.3.49.2017 kwota 85.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Dokonano zwiększenia zakupu usług pozostałych o kwotę 111.619,91 zł na rozliczenie z Deloitte związane z centralizacją rozliczeń VAT, oraz zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 72.239,24 zł.

2/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z zakupu usług pozostałych.

3/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne –zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.918,71 zł w tym: o kwotę 5.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 7.918,71 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 12.000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

4/Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

5/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 122.332,30 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 79.332,30 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne 17.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 30.000,00 zł (wymiana ogrodzenia ZS Borówno i SP Kotomierz)

Zmniejszono wydatki na Fundusz Pracy o kwotę 4.000,00 zł.

6/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 zł.

7/Rozdział 80104 – Przedszkola- zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 zł.

8/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 700,00 zł.

9/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 57.862,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 7.000,00 zł.

10/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000,00 zł.

11/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- zmniejszono plan wydatków o kwotę 46.283,34 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 37.320,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 7.163,34 zł.

12/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 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 67.885,96 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.023,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 51.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.962,00 zł.

13/Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w DPS.

14/Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonano przesunięć w rozdziale o kwotę 2.050,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

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 wydatków o kwotę 400,00 zł, dot. korekty składek zdrowotnych za podopiecznego w związku z nienależnie pobranym zasiłkiem stałym.

16/Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.800,00 zł na zasiłki celowe dla podopiecznych.

17/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

18/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie wydatków o kwotę 3.900,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

19/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach o kwotę 40.000,00 zł i na składkach społecznych o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (24.000,00 zł), opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (10.000,00 zł) oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w DPS (16.000,00 zł).

20/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 6.000,00 zł i na składkach społecznych od tych wynagrodzeń na kwotę

800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

21/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.300,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 13.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000,00 zł.

22/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.325,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 325,00 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są zmianami organizacyjnymi w jednostkach oświatowych.

23/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu odsetek o kwotę 1.500,00 zł od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

24/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

25/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu o kwotę 8.323,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny.

26/Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

27/Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł w związku ze wzrostem odpłatności za dzieci przebywających w placówkach.

28/Rozdział 90095 – Pozostała działalność –zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na: kwota 5.000,00 zł program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, kwota 2.000,00 zł utrzymanie terenów zielonych.

29/ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – 5.000,00 zł , oraz o kwotę 40.000,00 zł na wydatki inwestycyjne (Świetlica w Kusowie – 20.000,00 zł i Świetlica w Gądeczu – 20.000,00 zł) z tego z dotacji celowej nr WFB.I.3120.3.49.2017 kwota 22.679,47 zł.

30/Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z dotacji celowej nr WFB.I.3120.3.49.2017 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla klubów sportowych z terenu gminy Dobrcz.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrcz
mgr inż. Antoni Bigaj