

Projekt

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../2017
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 28 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) 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 I	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.760.420,73 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.897.551,07 zł
2/dotacje celowe	16.011.361,66 zł
3/subwencje	13.634.700,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	216.808,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.611.885,37 zł
2/dochody majątkowe	1.148.535,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	930.535,36 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 78.494,00 zł	
zmniejszenia - 186.943,68 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.651.971,05 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.789.101,39 zł
2/dotacje celowe	16.011.361,66 zł
3/subwencje	13.634.700,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	216.808,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.547.368,78 zł
2/dochody majątkowe	1.104.602,27 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	886.602,27 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.906.813,73 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	44.879.939,71 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.898.821,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.819.188,35 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.079.632,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.921.406,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.765.271,43 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.940,28 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	7.026.874,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.026.874,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.050.406,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 57.379,70 zł	
zmniejszenia - 353.329,38 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.610.864,05 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	44.771.490,03 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.771.195,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.794.872,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.976.323,24 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.921.406,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.784.447,13 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.940,28 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	6.839.374,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.839.374,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.050.406,79 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 **4.849.161,00 zł**, rozchody w wysokości **890.268,00 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 **14.280.583,19 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 **1.271.870,47 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. **po zmianach** określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.981.685,00 zł**, koszty **5.975.120,00 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 **2.490.716,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.005.130,73 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.485.586,00 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 **367.500,00 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 **1.867.500,00 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 **3.958.893,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 858.893,00 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr VIII./.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.

Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 500,00	- 1 500,00	572 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 500,00	- 1 500,00	572 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 518 112,00	1 500,00	14 519 612,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 840 599,00	12 000,00	1 852 599,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 216,00	37 000,00	1 640 216,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 915,00	- 21 000,00	166 915,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	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	4 001 379,00	- 10 500,00	3 990 879,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 376,00	- 14 000,00	988 376,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	428 367,00	1 500,00	429 867,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	14 039 014,54	37 360,00	14 076 374,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 035 357,00	37 360,00	10 072 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 035 357,00	37 360,00	10 072 717,00
852			Pomoc społeczna	1 593 117,18	634,00	1 593 751,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 010,00	634,00	111 644,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,00	634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 244,00	- 146 443,68	1 837 800,32
	90002		Gospodarka odpadami	1 652 870,00	- 146 443,68	1 506 426,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 097,40	- 102 510,59	21 586,81

	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 184,60	- 43 933,09	9 251,51
Razem:			47 760 420,73	- 108 449,68	47 651 971,05

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Uchwały nr VIII/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 691 017,36	- 187 500,00	1 503 517,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
750			Administracja publiczna	4 560 052,09	25 360,00	4 585 412,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	3 360,00	61 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	3 360,00	54 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 515,33	22 000,00	3 822 515,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 708,86	30 000,00	414 708,86
	75095		Pozostała działalność	404 581,36	0,00	404 581,36
754		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,70	- 70,00	454,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,30	70,00	128,30
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 018,71	4 000,00	674 018,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	659 018,71	4 000,00	663 018,71
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 450,00	2 000,00	25 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	17 973 942,60	0,00	17 973 942,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	731 118,97	0,00	731 118,97
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	1 000,00	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
			Pomoc społeczna	2 834 085,26	634,00	2 834 719,26
	85203		Ośrodki wsparcia	906 416,08	0,00	906 416,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 383,00	- 4 500,00	75 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 304,00	350,00	132 654,00
		4220	Zakup środków żywności	36 500,00	4 000,00	40 500,00

BeSTia

Strona 1

		4270	Zakup usług remontowych		11 800,00	150,00	11 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		245 410,00	634,00	246 044,00
		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	634,00	634,00
855			Rodzina		12 883 647,30	0,00	12 883 647,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 226 875,00	0,00	4 226 875,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 816 456,00	13 815,70	3 830 271,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 400,00	- 8 483,00	111 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 738,00	- 3 332,70	223 405,30
		4300	Zakup usług pozostałych		21 209,00	- 2 000,00	19 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 426 435,25	- 138 443,68	3 287 991,57
	90002		Gospodarka odpadami		1 772 370,00	- 138 443,68	1 633 926,32
		4300	Zakup usług pozostałych		1 648 870,00	- 138 443,68	1 510 426,32
Razem:					51 906 813,73	- 295 949,68	51 610 864,05

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały Nr VIII/..../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.

Środki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 177,57	0,00	247 177,57
	75095		Pozostała działalność	247 177,57	0,00	247 177,57
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,70	- 70,00	454,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,30	70,00	128,30
Razem:				1 064 347,07	0,00	1 064 347,07

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr VIII/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 r.
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
			Baza wodociągowa-kanalizacyjna Kusowo obręb Borówno			
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
			Kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Dochody własne jst	181 000,00	0,00	181 000,00
			Kredyty i pożyczki	113 500,00	0,00	113 500,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kołomierzu	67 500,00	0,00	67 500,00
			Dochody własne jst	240 000,00	- 112 500,00	127 500,00
			Kredyty i pożyczki	127 500,00	0,00	127 500,00
600	60014		Przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz	112 500,00	- 112 500,00	0,00
			Dochody własne jst	481 300,00	0,00	481 300,00
			Transport i łączność	481 300,00	0,00	481 300,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 336 164,95	0,00	1 336 164,95
		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	67 408,00	0,00	67 408,00
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 756,95	0,00	1 268 756,95
			Budowa chodników	1 254 973,95	0,00	1 254 973,95
			Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	220 000,00	0,00	220 000,00
				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 Wudzyńie	530 000,00	0,00	530 000,00
		Dochody własne jst	443 500,00	0,00	443 500,00
	6057	Inne	86 500,00	0,00	86 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Ścieżki rowerowe	0,00	0,00	0,00
	6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 783,00	0,00	13 783,00
		Ścieżki rowerowe	13 783,00	0,00	13 783,00
		Dochody własne jst	13 783,00	0,00	13 783,00
		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
70095	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja	0,00	0,00	0,00
	6057	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja	0,00	0,00	0,00
	6059	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	524 237,29	0,00	524 237,29
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 000,00	0,00	291 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	285 000,00	0,00	285 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

	75095	6060	Inne		85 000,00	0,00	85 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			Kamera		6 000,00	0,00	6 000,00
			Dochody własne jst		6 000,00	0,00	6 000,00
	6057		Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 237,29	0,00	233 237,29
			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		233 237,29	0,00	233 237,29
			Dochody własne jst		233 237,29	0,00	233 237,29
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		233 237,29	0,00	233 237,29
751	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
			Podjazd dla niepełnosprawnych w Koźleju		35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst		35 000,00	0,00	35 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		550 100,00	0,00	550 100,00
			Ochotnicze straże pożarne		550 100,00	0,00	550 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
			Ospreżenie dla OSP		12 000,00	0,00	12 000,00
	6230		Dochody własne jst		12 000,00	0,00	12 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	0,00	12 000,00
			Samochód bojowy		538 100,00	0,00	538 100,00
			Dochody własne jst		538 100,00	0,00	538 100,00
801	80101		Kredyty i pożyczki		238 100,00	0,00	238 100,00
			Oświata i wychowanie		300 000,00	0,00	300 000,00
			Szkoły podstawowe		1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
			Rozbudowa SP Koźlelec		1 848 000,00	0,00	1 848 000,00
					198 000,00	0,00	198 000,00

852	85203	Dochody własne jst		198 000,00	0,00	198 000,00
		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		1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		Dochody własne jst		120 000,00	0,00	120 000,00
		Kredyty i pożyczki		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
		Aktywna tablica		70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst		14 000,00	0,00	14 000,00
		Inne		56 000,00	0,00	56 000,00
900	90001	Pomoc społeczna		6 500,00	0,00	6 500,00
		Ośrodki wsparcia		6 500,00	0,00	6 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	6 500,00
		Szlaban elektromechaniczny		6 500,00	0,00	6 500,00
		Dochody własne jst		6 500,00	0,00	6 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 044 487,00	0,00	1 044 487,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		772 267,00	0,00	772 267,00
		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	90015	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		242 220,00	0,00	242 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 220,00	0,00	242 220,00
		Oświetlenie drogowe		242 220,00	0,00	242 220,00
		Dochody własne jst		242 220,00	0,00	242 220,00
		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
		6210		30 000,00	0,00	30 000,00

921	92109	Minitraktor wielofunkcyjny		30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
926	92695	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		183 946,16	0,00	183 946,16
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		183 946,16	0,00	183 946,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 826,66	0,00	152 826,66
		Budowa i modernizacja świetlic		152 826,66	0,00	152 826,66
		Dochody własne jst		130 147,19	0,00	130 147,19
		Inne		22 679,47	0,00	22 679,47
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz		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		31 119,50	0,00	31 119,50
		Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz		1 906,50	0,00	1 906,50
		Dochody własne jst		1 906,50	0,00	1 906,50
926	92695	Rozbudowa Domu Kultury		29 213,00	0,00	29 213,00
		Dochody własne jst		29 213,00	0,00	29 213,00
		Kultura fizyczna		223 738,62	0,00	223 738,62
		Pozostała działalność		223 738,62	0,00	223 738,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 738,62	0,00	223 738,62
		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
		Place zabaw		73 695,25	0,00	73 695,25
		Dochody własne jst		73 695,25	0,00	73 695,25
		Razem		7 026 874,02	- 187 500,00	6 839 374,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZCZ 2017 r.

Planowane dochody		47.651.971,05 zł	Planowane wydatki		51.610.864,05 zł
Lp.	Treść		§		Kwota w zł
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)				4.849.161,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952		1.500.000,00
3.	Pożyczki		§ 952		678.268,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 952		367.500,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 903		491.393,00
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 951		-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 944		-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 957		-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 931		-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950		1.600.000,00
			§ 950		212.000,00
Rozchody ogółem:					
					890.268,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992		859.500,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992		30.768,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963		-
4.	Udzielone pożyczki				-
5.	Lokaty		§ 991		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 994		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 982		-
			§ 995		-

2017 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 3.958.893,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.500.000,00 zł i pożyczek kwota 858.893,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 212.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 678.268,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAKŁADNIK NR 5 A Do Uchwały Nr VIII/..../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.12.2017 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	85203		Pomoc społeczna	920 011,18	0,00	920 011,18
			Ośrodki wsparcia	774 763,00	0,00	774 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 383,00	- 4 500,00	75 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 004,00	350,00	57 354,00
		4220	Zakup środków żywności	36 500,00	4 000,00	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	150,00	7 650,00
855	85502		Rodzina	12 459 895,30	0,00	12 459 895,30
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 303,00	0,00	4 145 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 816 456,00	13 815,70	3 830 271,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	- 8 483,00	82 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 838,00	- 3 332,70	215 505,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 209,00	- 2 000,00	10 209,00
			Razem:	14 280 583,19	0,00	14 280 583,19

BUDŻET 2017 ROK

Uchwała Nr VII/...../2017

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 28 grudnia 2017 r.

załącznik nr 8

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody										Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środk.z a rok obro
		Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:		Wpł do budżetu				
				Dotacje z budżetu	w tym:					wydatki inwestycyj ne						
					§ 2650	na inwestycj e										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
I	Zakłady budżetowe	342.970,00	5.981.685,00	61.998,76	31.998,76	30.000,00	5.975.120,00	125.000,00	30.000,00	349.535,00	X					
	z tego:															
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	342.970,00	5.981.685,00	61.998,76	31.998,76	30.000,00	5.975.120,00	125.000,00	30.000,00	349.535,00	X					
	Ogółem	342.970,00	5.981.685,00	61.998,76	31.998,76	30.000,00	5.975.120,00	125.000,00	30.000,00	349.535,00	X					

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2017 r.

(dot. uchwały Nr VII/..../2017 Rady Gminy Dobrez z dnia 28 grudnia 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 Dobrez z dnia 30 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez 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 **78.494,00 zł**, a zmniejsza o **186.943,68 zł** po zmianach wynoszą **47.651.971,05 zł**.

1/Rozdział 70005- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tyt. wpływu z różnych opłat.

2/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 37.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 25.000,00 zł z tyt. wpływu z podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat.

3/Rozdział 75616 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – zwiększenie dochodów o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu wpływu z tyt. czynności cywilnoprawnych i odsetek. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 14.000,00 zł z tyt. wpływu z podatku rolnego.

4/Rozdział 75801 – **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 37.360,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

5/Rozdział 85214 – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**- zwiększenie planu dochodów o kwotę 634,00 zł z tyt. wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

6/Rozdział 90002- **Gospodarka odpadami**- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 146.443,68 zł, z tyt. zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrez” z czego kwota 102.510,59 zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz kwota 43.933,09 zł udział wnioskodawców – zmniejszenie nastąpiło w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odebrania mniejszej ilości azbestu.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **57.379,70** , a zmniejsza o **353.329,38 zł** po zmianach wynoszą **51.610.864,05 zł**.

1/Rozdział 01010- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** -zmniejszono plan wydatków o kwotę 187.500,00 zł, / to kwota nie wziętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na modernizację stacji wodociągowej w Kotomierzu- nieuzyskanie pozwolenia na budowę oraz na budowę kanalizacji Augustowo – na skutek spraw spadkowych nieuzyskanie prawomocności decyzji pozwolenia na budowę/.

2/Rozdział 75022- **Rady gmin** – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.360,00 zł na diety.

3/Rozdział 75023- **Urzędy gmin** – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego..

4/Rozdział 75095- **Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami kwoty 70,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

5/Rozdział 75412- **Ochotnicze straże pożarne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł na usługi remontowe oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

6/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – przesunięcie między paragrafami kwoty 1.000,00 zł z Funduszu Pracy na składki ZUS.

7/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty 4.500,00 zł zwiększając wydatki na zakup środków żywności, usług remontowych oraz zakup materiałów a zmniejszając składki na ubezpieczenia społeczne.

8/Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 634,00 zł z tyt. zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

9/Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami tj. zwiększono wydatki o kwotę 13.815,70 zł na wypłatę świadczeń, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia (8.483,00zł), zmniejszono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (3.332,70zł) i zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych (2.000,00zł).

10/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 146.443,68 zł, z tyt. zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” z czego kwota 102.510,59 zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz kwota 43.933,09 zł udział wnioskodawców – zmniejszenie nastąpiło w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odebrania mniejszej ilości azbestu. W rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 8.000,00 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.