

**Uchwała Nr VIII/75/2007**  
**Rady Gminy w Dobrczu**  
**z dnia 28 września 2007 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2007 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) art.106 ust.2 pkt 2, art.165,166, 167 ust.2, 173 ust.1, 4 ,5 art.174 ust.1,2,3 , art.175 ust.1, art.176 ust.1, art.184 ust.1,2,3 art.188 ust.2, pkt, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr187,poz 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791).

**Rada Gminy**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1.W uchwale Nr III/14/2006 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2007 r. wprowadza następujące zmiany :

**1.w §1 o treści :**

**Dochody gminy na 2007r.**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| wg. zał. nr.1 w wysokości :       | <b>18.167.223 zł</b> |
| w tym ;                           |                      |
| 1/subwencje                       | 7.855.501 zł         |
| 2/udziały w podatkach dochodowych | 2.569.576 zł         |
| <b>zwiększenia - 424.391 zł</b>   |                      |
| <b>zmniejszenia - 162.500 zł</b>  |                      |
| po zmianach wynoszą :             | <b>18.429.114 zł</b> |
| w tym ;                           |                      |
| 1/subwencje                       | 7.855.501 zł         |
| 2/udziały w podatkach dochodowych | 2.569.576 zł         |

**2. w §2 o treści :**

**Wydatki gminy na 2007 r.**

|                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| wg. zał. nr 2 w wysokości                                                                                                                   | <b>19.467.223 zł</b> |
| w tym;                                                                                                                                      |                      |
| 1/dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych                                                                                        | 227.474 zł           |
| -z tytułu dopłaty do ścieków                                                                                                                | 214.474 zł           |
| -z tytułu dopłaty do zabezpieczenia śmietnika                                                                                               | 13.000 zł            |
| 2/dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę | 105.000 zł           |
| 3/ wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                               | 8.089.128 zł         |
| 4/ wydatki bieżące                                                                                                                          | 9.661.179 zł         |
| 5/wydatki majątkowe                                                                                                                         | 1.144.442 zł         |
| w tym;                                                                                                                                      |                      |

|                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - inwestycyjne                                                                                                                              | 1.034.442 zł         |
| - na zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 110.000 zł           |
| 6/ogólna rezerwa budżetowa                                                                                                                  | 160.000 zł           |
| 7/ wydatki na obsługę długu                                                                                                                 | 80.000 zł            |
| <b>zwiększenia - 517.918 zł</b>                                                                                                             |                      |
| <b>zmniejszenia - 256.027 zł</b>                                                                                                            |                      |
| po zmianach wynoszą :                                                                                                                       | <b>19.729.114 zł</b> |
| w tym;                                                                                                                                      |                      |
| 1/dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych                                                                                        | 227.474 zł           |
| -z tytułu dopłaty do ścieków                                                                                                                | 214.474 zł           |
| -z tytułu dopłaty do zabezpieczenia śmietniska                                                                                              | 13.000 zł            |
| 2/dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę | 105.000 zł           |
| 3/ wynagrodzenia z pochodnymi                                                                                                               | 8.090.142 zł         |
| 4/ wydatki bieżące                                                                                                                          | 9.949.061 zł         |
| 5/wydatki majątkowe                                                                                                                         | 1.284.437 zł         |
| w tym;                                                                                                                                      |                      |
| - inwestycyjne                                                                                                                              | 1.099.442 zł         |
| - na zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 184.995 zł           |
| 6/ogólna rezerwa budżetowa                                                                                                                  | 0 zł                 |
| 7/ wydatki na obsługę długu                                                                                                                 | 80.000 zł            |

**3.w § 5 po zmianach:**

- 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007r., zgodnie z załącznikiem **nr 5**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2007 r., zgodnie z załącznikiem **nr 6**.
- 3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r., zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2007 r.**

(dot. uchwały nr VIII/75/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.09.2007 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 424.391 zł, a zmniejsza o 162.500 zł po zmianach wynoszą 18.429.114 zł.

1/Rozdział 60014 Drogi powiatowe– zwiększenie dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 25.408 zł, zgodnie z aneksem nr 2 z 2007 r. do porozumienia między powiatem Bydgoszcz, a gminą Dobrcz. dotyczącym realizacji zadania p.n.: "Poprawa układu komunikacyjnego w Kotomierzu (obwód skrzyżowania drogi nr 56 z drogami nr 1269C i 1504C )" )"

2/Rozdział 60016 Drogi gminne- zwiększenie dochodów o kwotę 56.000 zł to jest kwota pochodząca z FOGR i przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi gminnej Wudzynek- Karolewo

3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zwiększenia o kwotę 193.030 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 162.500 zł dostosowujące plan do realnego wykonania .W sumie zwiększenie dochodów o kwotę 30.530 zł.

4/Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne- zwiększenia dochodów o 40.000 zł . z tyt. dotacji celowej z gminy Osielesko przeznaczonej na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-gaśniczego dla OSP w Dobrczu.

5/Rozdział 80104 – Przedszkola- zwiększenie dochodów o kwotę 5.800 zł, z tyt. opłat.

6/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zwiększono dochody z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w kwocie 20.468 zł zgodnie z pismem z Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr.WFB.I.3011-38/07 z 23 sierpnia 2007 r.

7/Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększono dochody o kwotę 10 000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo WFB.I.3011-42/07 z 12 września 2007 r.

8/Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie dochodów na wynagrodzenia o kwotę 4.564 zł. Dotacja celowa z Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo WFB.I.3011-42/07 z 12 września 2007 r.

8/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono dochody o kwotę dotacji tj. 69.121 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne, zakup strojów oraz zakup podręczników szkolnych.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 517.918 zł, a zmniejsza o 256.027 zł po zmianach wynoszą 19.722.114 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono wydatki o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na budowę gminnego kolektora ściekowego oraz na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy.

2/Rozdział 60014 Drogi powiatowe– zwiększenie wydatków o kwotę 52.634 zł, a zmniejszenie o kwotę 15.226 zł

Kwota 12.000 zł przeznaczona jest na realizację zadania pn." Poprawa układu komunikacyjnego w Kotomierzu" . Zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z powiatem bydgoskim który na to zadanie daje dotację 25.408 zł..

3/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenie wydatków o kwotę 106.000 zł. w tym : 56.000 zł to jest kwota pochodząca z FOGR i przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi gminnej Wudzynek- Karolewo".

Pozostała kwota 50.000 zł to środki finansowe przeznaczone na zadanie p.n." Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Pauliny – Linowiec.

4/Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe –kwotę 7.530 zł przeznacza się na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg aneksu do porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy)

5/Rozdział 75023- Urzędy gmin- zwiększamy wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu dot. informatyzacji gminy .

6/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego –przesunięcie między paragrafami kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

7/Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne- zwiększenia wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-gaśniczego dla OSP w Dobrczu.

8/Rozdział 75818 – Różne rozliczenia- rozwiązanie rezerwy w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na ; 18.000 zł budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Dobrcz , 12.000 zł dotacja do dróg powiatowych /zadania pn.” Poprawa układu komunikacyjnego w Kotomierzu”, 50.000 zł na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.

9/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zwiększono wydatki 85 864 zł

- wynagrodzenia i pochodne wydatki o 28.347 zł w tym : dotacja celowa nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w kwocie 20.468 zł pozostała kwota

7.879 zł to zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz socjalny

- remont pomieszczeń do nauki w SP Dobrcz 4 000 zł

-zakup usług pozostałych 9.840 zł ( wywóz śmieci, usługi transportowe, przeglądy i konserwacje)

- wydatki na podróże służbowe 1.300 zł,

- opłata za zapytanie o karalność 300 zł

- wydatki na zakup tonerów, tuszy do drukarek 2.077 zł

- wydatki inwestycyjne ( rozbudowa szkoły w Borównie 40 000 zł),

Zmniejszono wydatki o 40.192 zł na:

- wynagrodzenia osobowe ,wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o 25.140 zł w tym : udział własny nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 , wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- pozostałe wydatki 15.052 zł w tym :materiały i wyposażenia 1.185 zł, pomoce naukowe 4.052 zł, energia 261 zł oraz ubezpieczenie majątku 1.849 zł, zakup papieru do ksero 5.700 zł, zakupy inwestycyjne 2.005 zł.

10/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zwiększono wydatki na odpis funduszy socjalnego o 518 zł a zmniejszono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli o 535 zł

11/Rozdział 80104- Przedszkola – zwiększono wydatki o kwotę 6.345 zł z przeznaczeniem na zakup żywności oraz na odpis na Z.F.Ś.S .Zmniejszenia w kwocie 287 zł /pomoc zdrowotna dla nauczycieli /.

12/Rozdział 80110 –Gimnazja-zwiększono wydatki o 5.850 zł -wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, opłatę za internet, zakup tuszy, tonerów do urządzeń kserograficznych.

Zmniejszono wydatki o 8.170 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono odpis za fundusz świadczeń socjalnych.

13/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – zwiększono 3.700 zł wydatki na świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odpis na fundusz socjalny, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup papieru ksero i tonerów a zmniejszono o 2.200 zł wydatki na remonty, ubezpieczenie sprzętu.

14/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zwiększono o 3.886 zł wydatki na szkolenia i podróże służbowe a zmniejszono na dopłaty na studia

15/Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększono wydatki o 26.838 zł w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli 10.447 zł, oraz o II transze tj. 10 000 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników /dotacja celowa z Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo WFB.I.3011-42/07 z 12 września 2007 r., a także o odpis ( po korekcie) na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w kwocie 6.391 zł.

Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1500 zł .

16/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi-przesunięcie między paragrafami kwoty 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera oraz zakup usług pozostałych.

17/Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- przesunięcie między paragrafami kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

18/Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 4.564 zł. Dotacja celowa z Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo WFB.I.3011-42/07 z 12 września 2007 r.

19/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono odpis na fundusz socjalny o 281 zł a zmniejszono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli o 244 zł.

20/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono o 69.121 zł wydatki na stypendia i zasiłki szkolne, zakup strojów oraz zakup podręczników szkolnych

21/Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zwiększenia wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych..