

Uchwała Nr XXVII/341/2010

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2010 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 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241)

oraz art.211,212,214,215, art.222, art.235-237,239,258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 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, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666, Nr 157,poz. 1241, Nr 161,poz.1277)

w związku z art. 121 ust 4-5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).

Rada Gminy

Uchwała co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXV/ 295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r. wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2010 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **24.490.184 zł**

w tym:

1/dochody własne 9.027.354 zł

2/dotacje celowe 3.637.703 zł

3/subwencje 10.218.931 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 1.606.196 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody majątkowe 2.140.196 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.750.196 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 390.000 zł

2/dochody bieżące 22.349.988 zł

zwiększenia - 288.079 zł

zmniejszenia - 379.022 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **24.399.241 zł**

w tym:

1/dotacje 3.679.603 zł

2/subwencje 10.032.709 zł

3/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 1.606.196 zł

4/dochody pozostałe 9.080.733 zł

II/Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	
1/ bieżące	22.259.045 zł
2/majątkowe	2.140.196 zł
w tym:	
a/dotacje i środki na inwestycje	1.750.196 zł
b/ze sprzedaży majątku	390.000 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2010 r.

wg. **zał. nr 2**

I/Wydatki ogółem w wysokości 27.440.184 zł

w tym:

1/wydatki bieżące	21.891.755 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.571.780 zł
-wydatki na obsługę długu	350.000 zł
-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych przez jst. poręczeń i gwarancji	0 zł
-wydatki pozostałe	9.969.975 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków

z Unii Europejskiej **zał. nr 2a** 2.430 zł

2/ wydatki majątkowe 5.548.429 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków

z Unii Europejskiej **zał. nr 2a** 2.862.182 zł

zwiększenia - 1.626.441 zł

zmniejszenia - 242.384 zł

po zmianach wynoszą :

I/Wydatki ogółem w wysokości 28.824.241 zł

w tym:

1/wydatki bieżące 23.095.812 zł

a/ jednostek budżetowych 17.734.749 zł

w tym;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.672.228 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.062.521 zł

b/dotacje na zadania bieżące 1.080.286 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.916.365 zł

d/ na programy finansowane z udziałem środków

z Unii Europejskiej **zał. nr 2a** 14.412 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 0

f/obsługa długu 350.000 zł

2/ wydatki majątkowe 5.728.429 zł

w tym;

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.728.429 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków

z Unii Europejskiej **zał. nr 2a** 2.862.182 zł

3. w § 3 po zmianach:

2/ Ustalić limit wydatków **majątkowych w 2010 r. - 5.728.429 zł** zgodnie z

załącznikiem **nr 3a**

4. w § 4. Ustalić przychody budżetu w wysokości 4.870.000 zł, rozchody w wysokości 445.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. w § 5 po zmianach:

1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.234.703 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w wysokości **424.900- zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. w § 7. Określić plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
przychody – **4.768.085 zł**, wydatki – **4.762.695 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. w §10 po zmianach:

Ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.082.716 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.002.716 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **80.000 zł**.

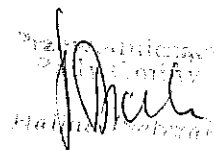
8. w § 13. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.425.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.950.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.475.000 zł**.

9. w § 15 po zmianach:

Załącza się prognozę długu oraz spłat zobowiązań na rok 2010 oraz lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Halina Sobiech

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dochody gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	532 000,00	20 000,00	552 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 000,00	20 000,00	552 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 000,00	- 50 000,00	749 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 000,00	- 50 000,00	749 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	- 50 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	112 700,00	- 200,00	112 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00	- 200,00	107 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 700,00	- 200,00	107 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 789 854,00	50 000,00	7 839 854,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 228 931,00	- 186 222,00	10 042 709,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 665 068,00	- 186 222,00	7 478 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 665 068,00	- 186 222,00	7 478 846,00
801			Oświata i wychowanie	410 500,00	1 700,00	412 200,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	1 700,00	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 700,00	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 534 800,00	22 000,00	3 556 800,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 500,00	- 142 500,00	2 798 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930 500,00	- 142 500,00	2 788 000,00
85216		Zasłki stałe	59 900,00	1 100,00	61 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 900,00	1 100,00	61 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	- 100,00	3 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	- 100,00	3 900,00
85295		Pozostała działalność	0,00	163 500,00	163 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	163 500,00	163 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	51 679,00	52 679,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	49 679,00	49 679,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 679,00	39 679,00
90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			24 490 184,00	- 90 943,00	24 399 241,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 a

Środki z Unii Europejskiej

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 100,00	0,00	660 100,00
	01095		Pozostała działalność	660 100,00	0,00	660 100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 100,00	0,00	660 100,00
600			Transport i łączność	532 000,00	0,00	532 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 000,00	0,00	532 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 000,00	0,00	532 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	0,00	210 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	204 096,00	0,00	204 096,00
	92695		Pozostała działalność	204 096,00	0,00	204 096,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 096,00	0,00	204 096,00
Razem:				1 606 196,00	0,00	1 606 196,00

Załącznik nr 2

Wydatki gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 350 985,00	274 778,00	2 625 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 985,00	274 778,00	2 625 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 469,00	74 778,00	277 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 764 500,00	160 000,00	1 924 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 509 500,00	160 000,00	1 669 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	50 000,00	374 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	100 000,00	203 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 109 023,00	132 800,00	3 241 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00	-200,00	107 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 320,00	-200,00	84 120,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 750,00	130 000,00	2 947 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	0,00	64 000,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	61 000,00	0,00	61 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 600,00	25 000,00	61 600,00
	75647		Pobór podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych	36 600,00	25 000,00	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 171 227,00	503 916,00	10 675 143,00

80101	Szkoly podstawowe		5 650 929,00		3 75 577,00	6 026 506,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 400,00	246 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00		20 000,00	3 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580 000,00		251 700,00	552 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 679,00		85 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		2 000,00	61 000,00
	4350	Zakup usług pozostałych	59 000,00		1 500,00	3 250,00
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00		2 400,00	3 800,00
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00		2 500,00	13 500,00
	4740	Podróże służbowe krajowe	1 1 000,00		1 077,00	5 077,00
	4750	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		3 000,00	23 000,00
80103		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00		4 632,00	428 792,00
	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 160,00		5 000,00	288 000,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00		- 1 368,00	17 632,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00		1 000,00	50 000,00
80104		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00		24 000,00	630 030,00
	4010	Przedszkola	606 030,00		5 000,00	355 000,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00		2 000,00	62 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00		1 000,00	10 700,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00		8 000,00	28 000,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		8 000,00	16 000,00
80110		Zakup usług remontowych	8 000,00		2 309 400,00	123 000,00
	3020	Gimnazja	2 219 700,00		3 000,00	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00		20 000,00	258 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00		1 000,00	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00		60 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		1 700,00	39 700,00
80114		Zakup usług remontowych	38 000,00		1 007,00	413 207,00
	4040	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 200,00		1 007,00	22 007,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00			

851	80148	Stółki szkolne		464 500,00		9 000,00		473 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00		500,00		1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00		5 000,00		165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000,00		1 000,00		27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200,00		500,00		4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		2 000,00		10 000,00
852		Ochrona zdrowia		264 400,00		100,00		264 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00		0,00		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		- 2 000,00		10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		2 000,00		2 000,00
	85154	Przedwzięcie alkoholizmu		105 000,00		0,00		105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00		- 40 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00		40 000,00		58 000,00
	85195	Pozostała działalność		400,00		100,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00		100,00		500,00
		Pomoc społeczna		4 558 815,00		104 018,00		4 662 833,00
	85202	Darmy pomocy społecznej		100 000,00		48 000,00		148 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		100 000,00		48 000,00		148 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 994 505,00		- 142 500,00		2 852 005,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 842 585,00		- 138 225,00		2 704 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 800,00		- 4 185,00		94 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 100,00		- 75,00		16 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 620,00		- 15,00		2 605,00
	85216	Zasiłki stałe		59 900,00		1 100,00		61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		59 900,00		1 100,00		61 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		550 900,00		24 018,00		574 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		2 000,00		5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		2 000,00		12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		20 018,00		45 018,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 860,00	- 100,00	32 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 100,00	3 900,00
	85295	Pozostała działalność	1 13 000,00	173 500,00	286 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	158 500,00	249 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430,00	11 982,00	14 412,00
	85395	Pozostała działalność	2 430,00	11 982,00	14 412,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 982,00	11 982,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 223,00	- 2 216,00	192 007,00
854		Świetlice szkolne	181 145,00	- 2 216,00	178 929,00
	85401	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	- 2 216,00	6 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 576,00	151 679,00	1 016 254,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	233 016,00	100 000,00	333 016,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	233 016,00	100 000,00	333 016,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	49 379,00	49 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 679,00	39 679,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
926		Kultura fizyczna i sport	491 413,00	22 000,00	513 413,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	451 413,00	2 000,00	453 413,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	900,00	3 100,00
Razem:			27 440 184,00	1 384 057,00	28 824 241,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 a

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 080 100,00	0,00	1 080 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 080 100,00	0,00	1 080 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
600			Transport i łączność	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	532 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430,00	11 982,00	14 412,00
	85395		Pozostała działalność	2 430,00	11 982,00	14 412,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 430,00	0,00	2 430,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 982,00	11 982,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	0,00	380 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	0,00	380 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	330 082,00	0,00	330 082,00
	92695		Pozostała działalność	330 082,00	0,00	330 082,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 096,00	0,00	204 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 986,00	0,00	125 986,00
Razem:				2 864 612,00	11 982,00	2 876 594,00

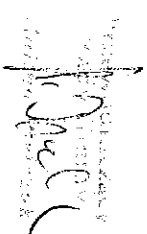
Załącznik NR 3 a

Wydatki majątkowe w 2010 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	1 820 100,00	0,00	1 820 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 820 100,00	0,00	1 820 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 100,00	0,00	660 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 868 516,00	0,00	1 868 516,00
			Drogi publiczne gminne	1 868 516,00	0,00	1 868 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 516,00	0,00	796 516,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	532 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	954 000,00	0,00	954 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		70095	Pozostała działalność	804 000,00	0,00	804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	0,00	744 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Administracja publiczna	0,00	180 000,00	180 000,00
			Urzędy gmin (mias i mias na prawach powiatu)	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Oświata i wychowanie	19 000,00	0,00	19 000,00
801	80101		Szkoly podstawowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		80104	Przedzszoła	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	0,00	380 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	0,00	380 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	396 813,00	0,00	396 813,00
	92695		Pozostała działalność	396 813,00	0,00	396 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 731,00	0,00	66 731,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 096,00	0,00	204 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 986,00	0,00	125 986,00
Razem:				5 548 429,00	180 000,00	5 728 429,00



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2010 r.

Planowane dochody	24.399.241	Planowane wydatki	28.824.241
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
Przychody ogółem:			4.870.000
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	2.400.000
2.	Kredyty na pokrycie spłat rat poż. i kred. wcześniej zaciągniętych	§ 952	445.000
3.	Pożyczki	§ 952	550.000
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.475.000
Rozchody ogółem:			445.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	215.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	230.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Deficyt w roku budżetowym 2010 planowany jest w wysokości **4.425.000 zł**. Kredyty i pożyczki w wysokości **2.950.000 zł** oraz wolne środki w kwocie **1.475.000 zł** przeznaczone są na pokrycie deficytu. W budżecie 2010 r. planowany jest także kredyt na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **445.000 zł**.



Załącznik Nr 5
 Uchwała Nr
 XXVII/341/10
 Rady Gminy
 Dobrcz
 31.03.10 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.
 /budżet państwa/**

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	Dotacja Adm.Publiczna - Urz.Woj.	107500							
		4010			84120	84120	84120	0	0	0	
		4040			7300	7300	7300	0	0	0	
		4110			13835	13835	0	13835	0	0	
		4120			2245	2245	0	2245	0	0	
				107500	107500	107500	91420	16080	0	0	
751	75101	2010	Dotacja -Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2203							
		4170			1700	1700	1700	0	0	0	
		4210			503	503	0	0	0	0	
				2203	2203	2203	1700	0	0	0	
851	85195	2010	Dotacja-Oochrona zdrowia /wydanie decyzji/	100							
		4300			100	100	0	0	0	0	
				100	100	100	0	0	0	0	
852	85203	2010	Dotacja-Pom.Spol. Ośr.Wsp.	333000							
		3020			1600	1600	0	0	0	0	
		4010			210650	210650	210650	0	0	0	
		4040			16300	16300	16300	0	0	0	
		4110			37550	37550	0	37550	0	0	

		4120				5950		0	5950		0	0
		4170				4000		4000	0		0	0
		4210				12500		12500	0		0	0
		4220				22000		22000	0		0	0
		4260				600		600	0		0	0
		4270				1000		1000	0		0	0
		4280				500		500	0		0	0
		4350				100		100	0		0	0
		4360				600		600	0		0	0
		4370				600		600	0		0	0
		4410				2000		2000	0		0	0
		4430				6000		6000	0		0	0
		4440				9250		9250	0		0	0
		4700				1000		1000	0		0	0
		4740				400		400	0		0	0
		4750				400		400	0		0	0
						333000		333000	230950	43500	0	0
852	85212	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	2466000								
		3110				2392020		2392020	0	0	2392020	0
		4010				57857		57857	0		0	0
		4040				5223		5223	0		0	0
		4110				9395		9395	0	9395	0	0
		4120				1505		1505	0	1505	0	0
	85212	2010	Fundusz alimentacyjny	322000								
		3110				312340		312340	0	0	312340	0
		4010				8200		8200	0		0	0
		4110				1225		1225	0	1225	0	0
		4120				235		235	0	235	0	0
						2788000		2788000	71280	12360	2704360	0
852	85228	2010	Dotacja-Pom.Społeczna	3900								
		4300				3900		3900	0	0	0	0
						3900		3900	0	0	0	0
Ogółem					3234703	3234703	3234703	395350	71940		2704360	0

Handwritten signature

Załącznik Nr 6
Uchwała Nr
XXV/III/341/10
Rady Gminy
Dobrcz
31.03.10 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2010 r /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§*	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	Dotacja - Dział usługowa /grobownictwo /	3000	3000	3000	0	0	0		
		4300			3000	3000	0	0	0	C	
				3000						C	
852	85213	2030		11900							
		4130			11900	11900	0	0	11900	C	
				11900	11900	11900	0	0	11900	C	
852	85214	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna /zas. rodz., pomoc, skł. ubez. społ./	61100							
		3110			61100	61100	0	0	61100	C	
				61100	61100	61100	0	0	61100	C	
	85216	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna zas. stałe	61000							
		3110			61000	61000	0	0	61000	C	
				61000	61000	61000	0	0	61000	C	
852	85219	2030	Dotacja-Pomoc Społeczna/Osł. P. Społ./	124400							
		4010			95000	95000	95000	0	0	C	
		4110			14550	14550	0	14550	0	C	
		4120			2310	2310	0	2310	0	C	

		4210			5000	5000		0	0	0	0
		4300			7540	7540		0	0	0	0
					124400	124400		95000	16860	0	0
852	85295	2030	Pozostała działalność	163500							
		3110			143500	143500		0	0	143500	0
		4210			20000	20000		0	0	0	0
				163500	163500	163500		0	0	143500	0
Ogółem				424900	424900	424900		95000	16860	277500	0

Zał. Nr 7
Uchw.Nr
XXVII/341/10
Rady Gminy
Dobrcz 31.03.10 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710 4270	Dotacja -Trans. i łączność Drogi publ.powiat	20000	20000	20000	0	0	0	0	
Ogółem				20000	20000	20000	0	0	0	0	



Załącznik Nr 8
 Uchwała Nr
 XXV/III/341/10
 Rady Gminy
 Dobrcz
 31.03.10 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	189915	4768085	333016	333016	0	4762695	50000	195305	X
	z tego:									
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	189915	4768085	333016	333016	0	4762695	50000	195305	X
										X
	Ogółem	189915	4768085	333016	333016	0	4762695	50000	195305	

[Podpis]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz

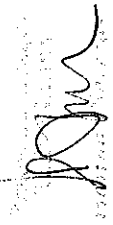
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe kwota w zł	dotacje podmiotowe kwota w zł	dotacje celowe kwota w zł	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	333016	0	0	333016
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	0	140000	0	140000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	0	380000	0	380000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	0	136770	0	136770
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	0	0	10000	10000
Samorząd województwa	0	0	500	500
Gmina Solec Kujawski (udział w zadaniu unijny)	0	0	2430	2430
razem	333016	656770	12930	1002716

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe kwota w zł	dotacje podmiotowe kwota w zł	dotacje celowe kwota w zł	razem
Gminna Spółka Wodna w Dobrczu	0	0	10000	10000
Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz	0	0	10000	10000
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu	0	0	60000	60000
razem	0	0	80000	80000

Łącznie udzielone dotacje	333016	656770	92930	1082716
----------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------------



[illegible]

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2010 r.

(dot. uchwały nr XXVII/341/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.03.2010 r.)

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Rada Gminy uchwała:

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego:

750	75011	Za dowody osobiste	600
852	85203	Ośrodki wsparcia	2.700
852	85212	Świadczenia rodzinne	30.000

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa o 288.079 zł, a zmniejsza o 379.022 zł po zmianach wynoszą 24.399.241 zł.

1/Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne-zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 20.000 zł. Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z Gminy Osielsko (uchwała Nr I/7/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 lutego 2010 r).

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł (przesuniecie do rozdziału 75619). Zastosowanie prawidłowego rozdziału zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji .

3/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011/6/2010 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200 zł z tyt. dotacji celowej. Dotację przeznacza się na częściowe utrzymanie pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

4/Rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł (przesuniecie z rozdziału 70005).

5/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zgodnie z pismem nr ST3-4820/2//2010 Minister Finansów informuje Wójta Gminy Dobrcz o wysokości subwencji w 2010 roku. Pismem tym zmniejsza subwencję oświatową o kwotę 186.222 zł

6/Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700 zł Dochody uzyskane z działalności Hali Sportowej w Dobrczu.

7/Rozdział 85195- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011-7/2010 zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

8/Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011/6/2010 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 142.500 zł z tyt. dotacji celowej.

9/Rozdział 85216- Zasiłki stałe-zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011/6/2010 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.100 zł z tyt. dotacji celowej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011/6/2010 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 zł z tyt. dotacji celowej.

10/Rozdział 85295- Pozostała działalność -zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011-1/2010 zwiększenie planu dochodów o kwotę 163.500 zł z tyt. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

11/Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie planu dochodów o kwotę 49.679 zł z tyt.: kwota 39.679 zł z likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 10.000 zł wpłaty dot. ochrony środowiska planowane w roku budżetowym 2010.

12/Rozdział 90095 - Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł z tyt. otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa o 1.626.441 zł, a zmniejsza o 242.384 zł po zmianach wynoszą 28.824.241 zł.

1/Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne-zwiększenie planu wydatków ogółem o 274.778 zł, w tym:

-na zakup usług remontowych, zwiększenie planowanej kwoty wydatków o kwotę 74.778 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, utwardzanie dróg gruntowych, naprawę odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy. W wydatkach planowane jest wykonanie remontu nawierzchni ulicy Wiklinowej w Strzelcach Górnych / 20.000 zł to dotacja celowa Gminy Osielsko zgodnie z uchwałą Nr I/7/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 lutego 2010 r./.

- zakup usług pozostałych, zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 200.000 zł z przeznaczeniem na równanie dróg gminnych, rozwożenie kruszywa, odnowę oznakowania pionowego i poziomego, wycinkę drzew i krzewów, koszenie poboczy, trawników i placów komunalnych.

Zwiększenie planu w paragrafie ma za zadanie zrekompensowanie niezaplanowanych wydatków na odśnieżanie dróg poniesionych w pierwszym kwartale 2010 r.

Rozdział 70095 -Pozostała działalność -zwiększenie planu wydatków ogółem o 160.000 zł

w tym:

- zakup materiałów, zwiększenie kwoty wydatków o 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych,

- usługi remontowe, zwiększenie kwoty wydatków o 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów w budynkach komunalnych oraz bieżące naprawy .

Zwiększenie w paragrafie konieczne jest w celu rekompensaty nieplanowanych wydatków w pierwszym kwartale 2010 r, z tyt. awarii instalacji centralnego ogrzewania w kotłowniach w tym w kotłowni w Dobrczu przy ulicy Ogrodowej 1,

- opłaty za administrowanie, zwiększenie kwoty wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych (z tyt. udziału gminy).

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011/6/2010 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 zł z tyt. dotacji celowej.

Dotację przeznacza się na częściowe utrzymanie pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Rozdział 75020-Starostwa powiatowe- zwiększenie kwoty wydatków o 3.000 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg. porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75023- Urzędy gmin- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych z przesunięciem kwoty 50.000 zł na wydatki inwestycyjne. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 40.000 zł z przeznaczeniem na studium wykonalności do projektu pn." Wszechnica E-Dobrz oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę o 90.000 zł z przeznaczeniem na dalszą modernizację Urzędu Gminy Dobrz.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne przesunięcia między paragrafami w celu uzyskania kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na okresowe badania zdrowotne.

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- zwiększenie wydatków o 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wysyłka nakazów płatniczych oraz pozostałych związanych z poborem podatków).

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe-zwiększono plan wydatków o kwotę 375.577 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia kwota 251.700 zł, zakup usług remontowych kwota 85.000 zł, zakup usług pozostałych kwota 2.000 zł , zakup tonerów i papieru do urządzeń kserograficznych kwota 4.077 zł, opłatę za telefony komórkowe i dostęp do Internetu kwota 3.900 zł, podróże służbowe kwota 2.500 zł oraz na wynagrodzenia osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 26.400 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zmniejszono o kwotę 1.368 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rozdział 80104- Przedszkola- zwiększono plan wydatków o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia osobowe i opłatę składek na ubezpieczenia, o kwotę 8.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł oraz usługi remontowe o 8.000 zł.

Rozdział 80110-Gimnazja- zwiększono plan wydatków o kwotę 89.700 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń kwota 28.000 zł, na zakup materiałów, opału, wyposażenia kwota 60.000 zł oraz na remonty 1.700 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.007 zł.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - przesunięcia między paragrafami w celu uzyskania kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcia między paragrafami w celu uzyskania kwoty 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85195- Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011-7/2010 zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

/Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej- zwiększenie wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządowych o kwotę 48.000 zł. Zmiana planu wydatków nastąpiła w efekcie konieczności zwiększenia zakupu w/w usług dla podopiecznych.

/Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego –

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011/6/2010 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 142.500 zł z tyt. dotacji celowej w tym: zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne tj. zasiłki rodzinne o kwotę 115.915 zł, zmniejszenie wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.585 zł oraz zmniejszenie o kwotę 23.000 zł wydatków przeznaczonych na fundusz alimentacyjny.

/Rozdział 85216- Zasiłki stałe- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011/6/2010 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.100 zł z tyt. dotacji celowej.

/ Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20.018 zł (transport drewna do podopiecznych, prowizje bankowe, usługi pocztowe).

/ Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011/6/2010 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 zł z tyt. dotacji celowej.

/Rozdział 85295- Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011-1/2010 zwiększenie planu wydatków o kwotę 163.500 zł z tyt. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zwiększono także na ten cel plan wydatków o 10.000 zł ze środków własnych gminy.

/ Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne-zasiłki celowe POKL o kwotę 11.982 zł. Jest to wkład własny w związku z realizacją projektu: Priorytet VII Promocja integracji społecznej pt. „Aktywność sposobem na lepsze jutro w gminie Dobrcz”.

Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.216 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej- zwiększenie przyznanej dotacji na oczyszczanie ścieków z kwoty 220.016 zł. do kwoty 320.016 zł. tj. o 100 000 zł.

Powyższa kwota jest niezbędna do pokrycia kosztów oczyszczania ścieków w bieżącym roku.

Zgodnie z założeniami do planu na 2010 rok przewidywany przerób ścieków wynosi 70.800 m³, do 1 m³ ścieków przyznana jest kwota dotacji 4,52 zł w związku z powyższym kwota dotacji do oczyszczania ścieków w 2010 roku powinna wynosić: 70.800 m³ x 4,52 zł. = 320.016 zł.

Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie planu wydatków o kwotę 49.379 zł z tyt. (kwota 39.679 zł z likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 9.700 zł wpłaty w roku budżetowym 2010). Kwotę wydatków przeznacza się na cele przewidziane ustawą prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095- Pozostała działalność -zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z tyt. otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu oraz o 300 zł własnych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację konkursu pn. " Ekologiczny mieszkaniec Gminy „

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- zwiększenie kwoty dotacji na sport o 20.000 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność- zwiększenie wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe oraz zakup materiałów.

Wolne środki -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z realizacji kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (B.O 2010 r.) to kwota **2.160.781,82 zł.**

Planowane wydatki z tych środków w 2010 r. to kwota 1.475.000 zł

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 1.475.000 zł:

-Urząd Gminy (inwestycje)	-	130.000,- zł,
-drogi gminne	-	254.778,- zł,
-gospodarka komunalna	-	160.000,- zł,
-poczta (dot. podatków)	-	25.000,- zł,
-stanowisko komunikacji	-	3.000,- zł,
-sport, nagrody	-	2.000,- zł,
-sport dotacja	-	20.000,- zł
-ZUK dotacja	-	100.000,- zł,
-Oświata	-	686.222,- zł
-GOPS	-	94.000,- zł
Razem (suma kontrolna)	-	1.475.000,- zł

W załączniku nr 12 dot. prognozy długu oraz spłat zobowiązań na rok 2010 oraz lata następne zmiana źródła finansowania i dot. zamiany pożyczki na kredyt w przypadku finansowania zadania pn.

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciwiec”.

