

Uchwała Nr IV/30/2011

Rady Gminy Dobrez

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrez na 2011 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)

oraz art.211,212,214,215, art.222, art.235-237,239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726))

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) .

Rada Gminy

uchwała co następuje:

§ 1.W uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrez z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2011 r. wprowadza następujące zmiany :

I.w § 1 Dochody gminy na 2011 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości 24.523.642 zł

w tym:

1/dochody własne	8.810.869 zł
2/dotacje celowe	3.826.912 zł
3/subwencje	9.841.611 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.044.250 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody bieżące	22.659.642 zł
2/dochody majątkowe	1.864.000 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje	1.614.000 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł

zwiększenia - 237.091 zł

zmniejszenia - 5.000 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości 24.755.733 zł

w tym:

1/dochody własne	8.951.650 zł
2/dotacje celowe	3.826.912 zł
3/subwencje	9.930.921 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	2.044.250 zł
5/fundusze celowe	2.000 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na

1/dochody bieżące	22.891.733 zł
2/dochody majątkowe	1.864.000 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje	1.614.000 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2011 r.

wg. zał. nr 2

I/Wydatki ogółem w wysokości 25.823.642 zł

w tym:

I/wydatki bieżące 22.285.682 zł

a/wydatki jednostek budżetowych 16.506.264 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.759.755 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.746.509 zł

b/dotacje na zadania bieżące 855.560 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.031.340 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a 576.680 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 0 zł

f/wydatki na obsługę długu 315.838 zł

2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 3.537.960 zł

w tym:

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.537.960 zł

z tego:

na programy finansowane z udziałem środków

z Unii Europejskiej zał. nr 2a 2.575.523 zł

b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł

zwiększenia - 390.961 zł**zmniejszenia - 158.870 zł**

po zmianach wynoszą :

I/Wydatki ogółem w wysokości 26.055.733 zł

w tym:

I/wydatki bieżące 22.229.592 zł

a/wydatki jednostek budżetowych 16.450.674 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.792.765 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.657.909 zł

b/dotacje na zadania bieżące 855.060 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.031.340 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a 576.680 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 0 zł

f/wydatki na obsługę długu 315.838 zł

2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 3.826.141 zł

w tym:

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.826.141 zł

z tego:

na programy finansowane z udziałem środków

z Unii Europejskiej zał. nr 2a 2.575.523 zł

b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł

3.w § 8.po zmianach: ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 1.055.671 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.014.171 zł.

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.500 zł.

4.w § 9 pkt.3 po zmianach: upoważnić Wójta Gminy do:

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 855 194,00	140 781,00	7 995 975,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 061 232,00	2 695,00	1 063 927,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 876,00	2 600,00	6 476,00
		75616	Wpływy z podatku polnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 999 931,80	136 181,00	2 136 112,80
		0320	Podatek rolny	653 310,30	95 781,00	749 091,30
758	0340		Podatek od środków transportowych	132 600,00	47 400,00	180 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat z innych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Planne rozkaskanie	9 846 611,00	89 310,00	9 935 921,00
		75801	Skasie obywatelskie subwencji opłat i dla jednostek samorządu terytorialnego	7 867 155,00	86 310,00	7 953 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 867 856,00	89 310,00	7 957 166,00
904	90405		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 258,00	22 000,00	27 258,00
			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				24 623 642,00	232 091,00	24 855 733,00

Dur

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roślinictwo i leśnictwo	874 000,00
	01095		Pozostała działalność	874 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 000,00
800			Transport i łączność	499 000,00
	80016		Drogi płatnicze gminne	499 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 000,00
750			Administracja publiczna	574 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 112,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 138,00
026			Kultura fizyczna	97 000,00
	02605		Pozostała działalność	97 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00
Razem:				2 044 250,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60034		Transport i łączność	1 382 470,00	198 181,00	1 580 651,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	-198 181,00	-198 181,00
750	75023	6300	Doradztwo na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 181,00	198 181,00
			Administracja publiczna	3 610 338,00	92 600,00	3 702 938,00
750	75023		Urzędy gmin i miast i miastnie powiaty powiatów	3 370 183,00	92 600,00	3 462 783,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Różne rozliczenia	200 000,00	-99 790,00	100 210,00
750	75061		Część budżetowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 210,00	50 210,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	50 210,00	50 210,00
800	80018		Razem ogólny celowy	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
800	80101		Gwiazda i wyróżnienie	10 378 130,00	38 900,00	10 417 030,00
			Szkolenia podstawowe	5 675 345,00	27 620,00	5 702 965,00
800	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 000,00	25 000,00	3 620 000,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	282 000,00	3 950,00	285 950,00
800	80101	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-3 130,00	74 870,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2 300,00	6 000,00
800	80103		Główne przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	438 740,00	-980,00	437 760,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	21 000,00	-590,00	20 410,00
800	80104		Przedsiębiorstwa	623 700,00	-350,00	623 350,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	28 000,00	-350,00	27 650,00
800	80104		Gminne	2 336 025,00	5 000,00	2 341 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	5 000,00	1 585 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	2 150,00	120 150,00
4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 150,00	6 850,00
50114	Zespoły obsługujące ruch drogowo-administracyjny szat	427 230,00	9 100,00	436 330,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 270,00	23 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 500,00	17 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0 00	870,00	870,00
50140	Stadion szatnie i przybudowlane	459 270,00	800,00	460 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	- 680,00	12 620,00
551	Ochrona ruchu	195 400,00	0 00	195 400,00
95154	Przebieżki i alankalizmowi	175 000,00	0 00	175 000,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0 00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
554	Edukacja i opieka wychowawcza	228 850,00	- 300,00	228 550,00
55401	Giełtyse szatne	190 300,00	- 800,00	189 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	- 800,00	16 500,00
555	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 880,00	2 000,00	741 880,00
55505	Pozostała działalność	0 00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	2 000,00	2 000,00
Razem:		25 823 642,00	232 097,00	26 055 739,00

[Signature]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 274 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 74 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
608			Transport i łączność	1 099 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
750			Administracja publiczna	574 250,00
	75023		Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	574 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	424,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 707,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 243,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	367 893,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 157,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
801			Oświata i wychowanie	46 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430,00
	85395		Pozostała działalność	2 430,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 430,00
925			Kultura fizyczna	156 523,00
	92695		Pozostała działalność	156 523,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 523,00
Razem:				3 152 203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
410	410.0		Rolnictwo i łowiectwo	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
			Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
600	600.0	6008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00	0,00	874 000,00
			Kanalizacja Dobrcz Trzeciewiec	134 000,00	0,00	134 000,00
			Środek wyremontowano w ul. 5, pkt 1 i 3 u f p	134 000,00	0,00	134 000,00
			Kanalizacja Kusowo - Dobrcz	740 000,00	0,00	740 000,00
			Środek wyremontowano w ul. 5, pkt 2 i 3 u f p	740 000,00	0,00	740 000,00
		6009	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Kanalizacja Dobrcz Trzeciewiec	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kanalizacja Kusowo Dobrcz	250 000,00	0,00	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00	250 000,00
			Transport i łączność	1 452 970,00	198 181,00	1 651 151,00
			Środek publiczne powiatowe	0,00	198 181,00	198 181,00
600	600.0	6000	Dolacja całowa na pomoc finansową udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 181,00	198 181,00
			Ścieżki rowerowa	0,00	198 181,00	198 181,00
			Dochody własne jst	0,00	198 181,00	198 181,00
		6006	Drogi publiczne gminne	1 452 970,00	0,00	1 452 970,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 970,00	0,00	353 970,00
			Bitumowanie	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
			Chodnik Gdęcz	5 560,00	0,00	5 560,00
			Dochody własne jst	5 560,00	0,00	5 560,00
			Chodnik Wudzyn	22 906,00	0,00	22 906,00
			Dochody własne jst	22 906,00	0,00	22 906,00

768	Chodnik Władzynek		11 960,00	0,00	11 960,00
	Dochody własne jst		11 960,00	0,00	11 960,00
769	Włata przystankowa Kozielec		3 544,00	0,00	3 544,00
	Dochody własne jst		3 544,00	0,00	3 544,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		499 000,00	0,00	499 000,00
	Droga Sienno - Trzebień		499 000,00	0,00	499 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	600 000,00
	Droga Sienno - Trzebień		600 000,00	0,00	600 000,00
7005	Kredyty i pożyczki		600 000,00	0,00	600 000,00
	Przebieganie linii tramwajowej		494 000,00	0,00	494 000,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	Wykopy gruntów		50 000,00	0,00	50 000,00
7006	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
	Pozostała działalność		444 000,00	0,00	444 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		444 000,00	0,00	444 000,00
	Budowa budynku wieloosobowego w Kołczynie		444 000,00	0,00	444 000,00
760	Inne		144 000,00	0,00	144 000,00
	Kredyty i pożyczki		300 000,00	0,00	300 000,00
7603	Administracja publiczna		90 000,00	0,00	90 000,00
	Urząd gminy (miejscowości na prawach powiatu)		90 000,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
	Modernizacja urzędu Gminy		90 000,00	0,00	90 000,00
801	Dochody własne jst		90 000,00	0,00	90 000,00
	Działalność kulturalna		56 000,00	0,00	56 000,00
8011	Szkoly podstawowe		56 000,00	0,00	56 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	46 000,00
6059	Zakup tablic i literaktywnych dla oddziałów od I do III szczebla podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego		46 000,00	0,00	46 000,00
	Dochody własne jst		46 000,00	0,00	46 000,00

8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 020,30	0,00	10 000,00
	Szczegółowo:			
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
80615	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 073,00	0,00	23 073,00
	Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	23 073,00	0,00	23 073,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 073,00	0,00	23 073,00
	Budowa oświetlenia Borówno	18 073,00	0,00	18 073,00
	Dochody własne jst	18 073,00	0,00	18 073,00
	Budowa oświetlenia Kozłec	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
821	Kultura i dziedzictwo narodowe	19 234,00	0,00	19 234,00
82185	Pozostała działalność	19 234,00	0,00	19 234,00
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 234,00	0,00	19 234,00
	Budowa Świetlicy w Magdalence	11 476,00	0,00	11 476,00
	Dochody własne jst	11 476,00	0,00	11 476,00
	Modernizacja świetlicy w Nekli	7 758,00	0,00	7 758,00
	Dochody własne jst	7 758,00	0,00	7 758,00
826	Kultura fizyczna	218 583,00	0,00	218 583,00
82656	Pozostała działalność	218 583,00	0,00	218 583,00
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 160,00	0,00	62 160,00
	Plac rekreacyjny sportowe	62 160,00	0,00	62 160,00
	Dochody własne jst	62 160,00	0,00	62 160,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
	Plac rekreacyjny - sportowe	97 000,00	0,00	97 000,00
	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	97 000,00	0,00	97 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 523,00	0,00	59 523,00
	Plac rekreacyjny - sportowe	59 523,00	0,00	59 523,00
	Dochody własne jst	59 523,00	0,00	59 523,00
Razem		3 537 960,00	288 181,00	3 826 141,00

Handwritten signature

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrz w 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrz	265 560			265 560
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrz		70 000		70 000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrz /instytucja kultury/		331 000		331 000
Biblioteka w Dobrz /instytucja kultury/		137 000		137 000
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			208 181	208 181
Gmina Sołec Kujawski			2 430	2 430
razem	265 560	538 000	210 611	1 014 171

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Stowarzyszenia - konkurs			14 500	14 500
Stowarzyszenia - konkurs - sport			27 000	27 000
razem			41 500	41 500
Łącznie udzielone dotacje	265 560	538 000	252 111	1 055 671

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2011 r.

(dot. uchwały nr IV/30/2011 Rady Gminy Dobrez z dnia 16.III.2011 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się **237.091 zł**, a zmniejsza o **5.000 zł** po zmianach wynoszą **24.755.733 zł**.

1. Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- w wyniku powtórnego przeliczenia planowanych dochodów zwiększenie planu dochodów o kwotę 145.781 zł, zmniejszenie natomiast o 5.000 zł

2. Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zgodnie z informacją (pismo Ministra Finansów nr ST3/1820/2/2011) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 89.310 zł.

3. Rozdział 90095- Działalność pozostała – zwiększenie dochodów o pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie dotacji w kwocie 2.000 zł na dofinansowanie konkursu „Ekologiczny mieszkaniec gminy Dobrez”

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa o **390.961 zł**, a zmniejsza o **158.870 zł** po zmianach wynoszą **26.055.733 zł**.

1. Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększenie wydatków o kwotę 198.181 zł z tyt. dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dotacja dotyczy realizowanej przez powiat bydgoski, budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dobrez.

2. Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na dalszą modernizację urzędu gminy (adaptowanie budynku po posterunku policji w Dobrczu) oraz o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od środków transportowych.

3. Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.210 zł za rok 2010.

4. Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe- rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 150.000 zł. W tym kwota 90.000 zł cnd. inwestycji dla Urzędu Gminy oraz 60.000 na ścieżki rowerowe budowane przez powiat bydgoski na terenie gminy Dobrez (dotacja).

5. Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.950 zł z przeznaczeniem: na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia (trzynastki) kwota 3.950 zł, wypłatę wyrównania wynagrodzenia nauczycieli wynikającego z art. 30 KN kwota 25.000 zł oraz na zakup dostępu do internetu kwota 2.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.130 zł na zakup usług pozostałych.

6. Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) o kwotę 990 zł.

7. Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) o kwotę 350 zł.

8. Rozdział 80110- Gimnazja - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.150 zł z przeznaczeniem: na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia (trzynastki) kwota 2.150 zł oraz wypłatę wyrównania wynagrodzenia nauczycieli wynikającego z art. 30 KN kwota 5.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.150 zł na zakup energii.

9. Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.370 zł z przeznaczeniem: na zakup usług internetowych kwota 870 zł oraz zakup oprogramowania i wyposażenia kwota 8.500 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) kwota 270 zł.

10. Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) kwota 680 zł.

11. Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcie w paragrafach kwoty 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

12. Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki) kwota 800 zł.

13. Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie dotacji w kwocie 2.000 zł na dofinansowanie konkursu „Ekologiczny mieszkaniec gminy Dobrez”. Kwota przeznaczona jest na zakup nagród.