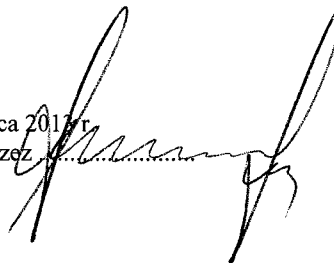


Projekt

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR XIX/.../2013
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVI/199/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r. wprowadza następujące zmiany :

1) w § 1 Dochody gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	29.606.350 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.588.868 zł
2/dotacje celowe	4.367.527 zł
3/subwencje	11.585.450 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305 zł
5/fundusze celowe	273.200 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	28.560.345 zł
2/dochody majątkowe	1.046.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	791.305 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
- pozostałe	4.700 zł
zwiększenia - 48.781 zł	
zmniejszenia - 741.679 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	28.913.452 zł
w tym:	
1/dochody własne	11.861.618 zł
2/dotacje celowe	4.401.879 zł
3/subwencje	11.585.450 zł

4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305 zł
5/fundusze celowe	273.200 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.867.447 zł
2/dochody majątkowe	1.046.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	791.305 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
- pozostałe	4.700 zł
2) w § 2 Wydatki gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	29.606.350 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	27.629.798 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.500.849 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.293.052 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.207.797 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.378.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.216.510 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.976.552 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.976.552 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	690.300 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 245.457 zł	
zmniejszenia - 938.355 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.913.452 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.936.900 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.820.149 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.289.252 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.530.897 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.381.290 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.201.312 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.976.552 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.976.552 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	690.300 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3) W **§3** przychody budżetu w wysokości **801.795 zł**, rozchody w wysokości **801.795 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4) W **§4 po zmianach** dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.885.497 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

2. Po **zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **516.382 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

4. W **§5** dochody w kwocie **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **120.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

5. W **§6** plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego : przychody **5.567.100 zł**, wydatki **5.560.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

6. W **§7** Fundusz Sołecki w wysokości **331.080 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

7. W **§8 po zmianach** zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.381.290 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.271.290 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 110.000 zł.

8. W **§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 zł**,

2) spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **801.795 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 krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **226.960 zł**.

9. W **§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 zł**,

2) limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **281.391,77 zł**,

3) limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **226.960** zł.

10. W **§11** uchwalić budżet zrównoważony.

11. W **§12** rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 60.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Skwierczyński
Radca Prawny
Bp-799

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XIX/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26.06.2013 r.

Dochody gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 510,00	20 000,00	129 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00	20 000,00	129 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 400,00	20 000,00	129 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 687 753,00	- 727 250,00	10 960 503,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 767 110,00	- 727 250,00	1 039 860,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 614 110,00	- 727 250,00	886 860,00
852			Pomoc społeczna	3 864 862,00	14 352,00	3 879 214,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 100,00	27 000,00	459 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 100,00	27 000,00	459 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	1 000,00	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 289,00	181,00	83 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 289,00	181,00	83 470,00
	85295		Pozostała działalność	187 800,00	- 13 829,00	173 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 500,00	- 13 829,00	51 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 800,00	0,00	289 800,00
	90095		Pozostała działalność	104 600,00	0,00	104 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	- 600,00	0,00
Razem:				29 606 350,00	- 692 898,00	28 913 452,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XIX/.../2013 z dn. 26.06.2013 r.

Wydatki gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 415 472,00	20 000,00	3 435 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00	20 000,00	129 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 095 922,00	0,00	3 095 922,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	- 1 500,00	11 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	2 500,00	21 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 428 665,00	- 7 000,00	12 421 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 789 145,00	- 27 100,00	6 762 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 000,00	- 26 100,00	4 063 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	- 1 000,00	769 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 600,00	15 500,00	419 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	- 10 500,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	- 11 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	80104		Przedszkola	890 720,00	- 112 480,00	778 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	- 1 000,00	33 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	- 57 000,00	356 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	- 10 200,00	61 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	- 600,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	- 38 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 620,00	- 2 680,00	24 940,00
80110		Gimnazja	2 617 630,00	0,00	2 617 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 810,00	7 500,00	73 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 7 500,00	42 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	0,00	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	800,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	- 800,00	24 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 270,00	132 580,00	645 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	77 100,00	267 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	10 200,00	44 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	600,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	241 000,00	38 000,00	279 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 870,00	2 680,00	10 550,00
852		Pomoc społeczna	5 499 944,00	14 352,00	5 514 296,00
	85203	Ośrodki wsparcia	892 567,00	27 000,00	919 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00	- 2 938,00	18 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	2 938,00	57 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 797,00	10 000,00	132 797,00
	4220	Zakup środków żywności	23 420,00	5 000,00	28 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	5 000,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	7 000,00	46 700,00
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	9 300,00	12 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	9 300,00	12 300,00
85206		Wspieranie rodziny	62 038,00	- 11 300,00	50 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 929,00	- 10 000,00	38 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	- 1 300,00	7 134,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	1 000,00	15 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	1 000,00	15 100,00
	85216		Zasiłki stałe	83 289,00	181,00	83 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 289,00	181,00	83 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 800,00	2 000,00	598 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	313 800,00	- 13 829,00	299 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 800,00	- 15 379,00	272 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 550,00	21 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 132,00	7 000,00	338 132,00
	85401		Świetlice szkolne	217 090,00	7 000,00	224 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	6 000,00	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 330,00	1 000,00	26 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 749,00	- 727 250,00	1 694 499,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 566 450,00	- 727 250,00	839 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 450,00	- 727 250,00	839 200,00
	90095		Pozostała działalność	124 827,00	0,00	124 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	- 5 608,00	10 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 727,00	3 108,00	105 835,00
Razem:				29 606 350,00	- 692 898,00	28 913 452,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XIX/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26-06-2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 400,00	20 000,00	129 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00	20 000,00	129 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 400,00	20 000,00	129 400,00
852			Pomoc społeczna	3 361 500,00	13 171,00	3 374 671,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 100,00	27 000,00	459 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 100,00	27 000,00	459 100,00
	85295		Pozostała działalność	65 500,00	- 13 829,00	51 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 500,00	- 13 829,00	51 671,00
Razem:				3 852 326,00	33 171,00	3 885 497,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr XIX/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 26-06-2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 400,00	20 000,00	129 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 400,00	20 000,00	129 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 361 500,00	13 171,00	3 374 671,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 100,00	27 000,00	459 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 160,00	- 1 938,00	18 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	1 938,00	56 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 797,00	10 000,00	35 797,00
		4220	Zakup środków żywności	21 340,00	5 000,00	26 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	7 000,00	46 700,00
	85295		Pozostała działalność	65 500,00	- 13 829,00	51 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	- 15 379,00	50 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00
Razem:				3 852 326,00	33 171,00	3 885 497,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XIX/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.06.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	437 157,00	1 181,00	438 338,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 289,00	181,00	83 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 289,00	181,00	83 470,00
Razem:				515 201,00	1 181,00	516 382,00

Załącznik nr 6 A Do Uchwały Nr XIX/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.06.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	437 157,00	1 181,00	438 338,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 289,00	181,00	83 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 289,00	181,00	83 470,00
Razem:				515 201,00	1 181,00	516 382,00

Uchwała Nr XIX /...../2013
 Rady Gminy Dobrcz
 z dnia 26 czerwiec 2013 r.
 załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	240 620			240 620
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		200 670		200 670
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/		424 000		424 000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/		174 000		174 000
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			9 000	9 000
Dotacje przedszkola j.s.t.			220 000	220 000
Woj. Szpital Obserw.-Zakaźny Bydgoszcz			3 000	3 000
razem	240 620	798 670	232 000	1 271 290
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Ochrona zabytków			5 000	5 000
Spółka wodna			10 000	10 000
Stowarzyszenia - konkurs			30 000	30 000
Stowarzyszenia - konkurs - sport			65 000	65 000
razem			110 000	110 000
Łącznie udzielone dotacje	240 620	798 670	342 000	1 381 290

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2013 r.

(dot. uchwały Nr XIX/...../2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26.06.2013 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2013, będą powtórzone wszystkie zapisy z uchwały Nr XVI/199/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. (z późn. zm) - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.

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 48.781zł, a zmniejsza 741.679zł po zmianach wynoszą 28.913.452zł.

- **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**- w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.29.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia

planu dochodów o dotację celową w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego w Dobrczu.

/ **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - poprzetargowe zmniejszenie kwoty planowanych dochodów z tyt. opłaty**

za odbieranie odpadów komunalnych o kwotę 727.250 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.21.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia

planu dochodów o dotację celową w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w sołectwie Gądecz gminnego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

/ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.25.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia

planu dochodów o dotację celową w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego za okres styczeń i kwiecień br.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - w rozdziale, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 181 zł

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

/ **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.23.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zmniejszenia

planu dochodów o dotację celową w kwocie 13.829 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48.2013 Rady Ministrów z dnia

26 marca 2013r - rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2013 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale, w celu zastosowania prawidłowego paragrafu zgodnego z obowiązującą w budżecie klasyfikacją następuje przesunięcie między paragrafami kwoty 600 zł. Jest to darowizna przeznaczona na zadanie z zakresu ochrony środowiska otrzymana z Nadleśnictwa Żółędowo i przeznaczona na zakup sadzonek drzewek.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 245.457zł, a zmniejsza o 938.355zł po zmianach wynoszą 28.913.452zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.29.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia

planu wydatków o dotację celową w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego w Dobrczu.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 3.500 zł z przeznaczeniem 2.500 zł na różne opłaty i składki oraz 1.000 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem 5.000 zł na umowy zlecenia, 15.500 zł na zakup materiałów i usług oraz 1.000 zł na zakup usług pozostałych.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.600 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe o 26.100 zł, pochodne od wynagrodzenia o 1.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych o 10.500 zł oraz zakup usług remontowych o 11.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 112.480 zł, a środki te przesunięto do rozdziału 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe 57.000 zł,
- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy 10.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- zakup środków żywności 38.000 zł,
- zakup energii 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.680 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 7.500 zł zmniejszając wydatki na remonty, a zwiększając na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 800 zł zmniejszając wydatki na szkolenia, a zwiększając wydatki na podróże służbowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 132.580 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu), w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe 77.100 zł,
- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy 10.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- zakup środków żywności 38.000 zł,
- zakup energii 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.680 zł.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – w rozdziale następuje przesunięcie w paragrafach kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu j.s.t dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki będą realizowane w ramach „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko Pomorskim”.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.21.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia

planu wydatków o dotację celową w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz klubów samopomocy.

W rozdziale dokonano także przesunięć między paragrafami kwoty 2.938 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

/ Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 9.300 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

W/w kwotę przesunięto z wynagrodzeń z rozdziału 85206 Wspieranie rodziny.

/ Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny- w rozdziale dokonano przesunięcia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych kwoty 11.300 zł z przeznaczeniem na opłaty w rozdziale „Rodziny zastępcze” oraz usługi remontowe w Ośrodku Pomocy Społecznej.

/ Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.25.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia

planu wydatków o dotację celową w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego za okres styczeń i kwiecień br.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – w rozdziale, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 181 zł

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

/ Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - w rozdziale dokonano przesunięcia z wynagrodzeń „Wspieranie rodziny” na usługi remontowe w kwocie 2 000 zł.

/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność- w rozdziale, zgodnie z decyzją Nr.WFB.I.3120.23.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, dokonano zmniejszenia

planu wydatków o dotację celową w kwocie 13.829 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W rozdziale nastąpiło także przesunięcie między paragrafami kwoty 1.550 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (3% wartości planowanej dotacji przeznaczonej na obsługę wypłaty świadczeń).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę

7.000 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami- poprzetargowe zmniejszenie kwoty planowanych wydatków o kwotę 727.250 zł (**wydatki z tyt. opłaty za odbieranie odpadów komunalnych**).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność- w rozdziale następuje przesunięcie między paragrafami kwoty 5.608 zł, z przeznaczeniem na ; wynagrodzenia bezosobowe kwoty

2.500 zł oraz zakup usług pozostałych kwoty 3.108 zł.