

Uchwała Nr XXVIII/396/2014**Rady Gminy Dobrcz****z dnia 30 października 2014 r.****zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318, z 2014 r. poz. 379,1072), oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146) Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz.77) wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.034.036,59 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.194.185,92 zł
2/dotacje celowe	5.961.472,17 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.585.375,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.693.155,59 zł
2/dochody majątkowe	3.340.881,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.083.681,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
zwiększenia - 112.062,00 zł	
zmniejszenia - 55.500,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	36.090.598,59 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.178.085,92 zł
2/dotacje celowe	6.026.711,17 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.592.798,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.730.217,59 zł
2/dochody majątkowe	3.360.381,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.103.181,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł

- pozostałe	7.200,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.334.036,59 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.962.518,14 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.818.197,84 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.917.448,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.900.749,84 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.263.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.359.011,80 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.221.188,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.371.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.371.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.876.785,88 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 342.754,09zł	
zmniejszenia - 286.192,09 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.390.598,59 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	31.001.080,14 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.850.164,75 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.957.125,91 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.893.038,84 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.260.440,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400.613,89 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.189.361,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.389.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.389.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.887.905,48 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3.W § 3 ustalić przychody budżetu w wysokości 3.514.870,00 zł, rozchody w wysokości 1.214.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.W § 4. 1 **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.121.532,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.747.119,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **158.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5.W § 5 **po zmianach**, ustalić dochody w kwocie **152.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **152.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6.W § 6 określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.656.410,00 zł**, wydatki **5.656.730,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7.W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **338.729,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8.W § 8 **po zmianach**, ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.331.640,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.213.820,00 zł**,

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **117.820,00 zł**.

9.W § 9 określić upoważnienia Wójta Gminy do:

1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2/ ustalić spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.214.870,00 zł**,

3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

10.W § 10 określić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **500.000,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.300.000,00 zł**.

4/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

5/limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.

11.W § 11 ustalić deficyt budżetu gminy w wysokości **2.300.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.300.000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.000.000,00 zł**

12.W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **65.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **65.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	235 000,00	19 500,00	254 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	500,00	135 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	500,00	57 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	19 000,00	119 000,00
750		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	19 000,00	119 000,00
			Administracja publiczna	158 370,00	6 923,00	165 293,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 810,00	7 423,00	9 233,00
	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	0,00	7 423,00	7 423,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 560,00	- 500,00	25 060,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	- 500,00	13 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 180 126,92	17 500,00	12 197 626,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 499 000,00	17 500,00	1 516 500,00
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	17 500,00	152 500,00
			Oświata i wychowanie	1 647 784,64	- 55 000,00	1 592 784,64
	80110		Gimnazja	369 182,00	- 55 000,00	314 182,00
	0830		Wpływy z usług	55 000,00	- 55 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 071 009,19	9 446,00	4 080 455,19
	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.	21 559,00	2 406,00	23 965,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 411,00	2 406,00	13 817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 020,00	7 040,00	72 060,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 020,00	7 040,00	68 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 280,00	55 793,00	149 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 280,00	55 793,00	149 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 880,00	49 694,00	120 554,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 420,00	6 099,00	28 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 325,00	2 400,00	237 725,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 500,00	400,00	48 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
Razem:				36 034 036,59	56 562,00	36 090 598,59

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piechaczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	7 423,00	7 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 423,00	7 423,00
		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	0,00	7 423,00	7 423,00
Razem:				4 585 375,50	7 423,00	4 592 798,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Dietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 767 790,01	36,80	2 767 826,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	500,00	145 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	500,00	57 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 622 790,01	- 463,20	2 622 326,81
	60016	4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	- 11 000,00	233 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	491 999,30	- 463,20	491 536,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 790,71	11 000,00	1 647 790,71
			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 000,00	5 000,00	1 140 000,00
	70095		Pozostała działalność	775 000,00	5 000,00	780 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	1 600,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	4 200,00	53 200,00
			Administracja publiczna	3 621 942,00	16 503,00	3 638 445,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 549,00	13 823,00	3 219 372,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	6 400,00	218 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 560,00	2 680,00	107 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	882,38	13 882,38
754		4300	Zakup usług pozostałych	87 060,00	- 13 952,38	73 107,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	0,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	- 1 200,00	0,00

801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		Oświata i wychowanie	15 160 658,64	- 65 718,00	15 094 940,64
80101		Szkoły podstawowe	8 520 031,64	55 259,00	8 575 290,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 200,00	- 1 800,00	311 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 199,00	91 287,00	4 352 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00	- 11 300,00	105 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	- 2 160,00	12 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 388,14	- 6 500,00	457 888,14
	4260	Zakup energii	92 000,00	- 1 000,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 574,00	- 7 000,00	107 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	- 1 000,00	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 9 357,00	16 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 900,00	- 2 411,00	258 489,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	6 500,00	121 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 274,00	- 50 415,00	690 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 4 200,00	40 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	- 19 500,00	459 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	- 18 300,00	92 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 445,00	- 7 600,00	9 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00	- 815,00	31 105,00
80104		Przedszkola	666 664,00	- 13 200,00	653 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	- 2 500,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	- 1 500,00	34 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,00	800,00	13 360,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 565,00	- 27 850,00	308 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	- 3 050,00	21 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 213,00	- 18 500,00	185 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	- 8 400,00	37 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 180,00	2 100,00	17 280,00
80110		Gimnazja	3 191 467,00	- 45 086,00	3 146 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 500,00	6 000,00	1 733 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	5 000,00	335 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 171,00	64 171,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 840,00	- 4 171,00	68 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 200,00	18 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 400,00	5 914,00	117 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	473 361,00	21 619,00	494 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	15 000,00	344 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	5 600,00	67 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 800,00	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	1 019,00	10 819,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 080,00	- 4 400,00	55 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	- 2 800,00	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 480,00	- 1 200,00	26 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 802,00	- 1 862,00	696 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	- 2 200,00	266 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	1 000,00	44 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 500,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 570,00	- 662,00	10 908,00
80195		Pozostała działalność	100 814,00	217,00	101 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	- 510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 80,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	807,00	81 807,00
851		Ochrona zdrowia	346 083,00	17 500,00	363 583,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	17 500,00	137 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	700,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	10 000,00	51 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	5 484 133,19	9 446,00	5 493 579,19
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	234 920,00	- 5 000,00	229 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	- 5 000,00	222 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 439,00	0,00	6 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 900,00	3 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	48 864,00	0,00	48 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	550,00	4 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 550,00	250,00
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.	21 559,00	4 676,00	26 235,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 559,00	4 676,00	26 235,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 937,00	12 730,00	640 667,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 800,00	- 1 000,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 240,00	10 000,00	20 240,00
	4260	Zakup energii		5 000,00	- 1 270,00	3 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 866,00	5 000,00	50 866,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102 050,00	- 2 960,00	99 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		61 020,00	7 040,00	68 060,00
85295		Pozostała działalność		334 217,91	0,00	334 217,91
	3110	Świadczenia społeczne		304 930,91	- 1 540,91	303 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 540,91	1 540,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000,00	- 3 180,00	820,00
85306		Kluby dziecięce		4 000,00	- 3 180,00	820,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 000,00	- 3 180,00	820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		430 473,00	66 511,00	496 984,00
85401		Świetlice szkolne		289 913,00	10 718,00	300 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 900,00	- 1 100,00	17 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 000,00	9 800,00	203 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 500,00	2 200,00	40 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	- 300,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 390,00	118,00	13 508,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		138 090,00	55 793,00	193 883,00
	3240	Stypendia dla uczniów		111 810,00	49 694,00	161 504,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		26 280,00	6 099,00	32 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 153 336,26	10 000,00	2 163 336,26
90002		Gospodarka odpadami		1 365 825,00	7 600,00	1 373 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 360,00	5 000,00	89 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 745,00	2 500,00	16 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 230,00	100,00	2 330,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 000,00	1 000,00	19 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	1 000,00	13 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 000,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność		105 511,26	400,00	105 911,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00	400,00	10 500,00
926		Kultura fizyczna		523 959,20	463,20	524 422,40
92695		Pozostała działalność		448 959,20	463,20	449 422,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	1 463,20	19 463,20
	4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 950,49	- 11 119,60	144 830,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 359,71	11 119,60	133 479,31
Razem:				38 334 036,59	56 562,00	38 390 598,59

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały Nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2014 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 300,00	23 173,00	42 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 300,00	7 423,00	26 723,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
801		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 750,00	15 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Oświata i wychowanie	452 769,00	- 55 000,00	397 769,00
926	80110		Gimnazja	369 182,00	- 55 000,00	314 182,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	216 488,71	11 119,60	227 608,31
	92695		Pozostała działalność	216 488,71	11 119,60	227 608,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 359,71	11 119,60	133 479,31
Razem:				5 097 974,38	- 20 707,40	5 077 266,98

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Nętrszak

ZALĄCZNIK 3
Do Uchwały Nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2014 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	228 000,00	0,00	228 000,00
			Dochody własne jst	228 000,00	0,00	228 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
			Środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 700,00	0,00	892 700,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	892 700,00	0,00	892 700,00
600	60014		Dochody własne jst	92 700,00	0,00	92 700,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	800 000,00
			Transport i łączność	1 703 790,71	11 500,00	1 715 290,71
			Drogi publiczne powiatowe	67 000,00	500,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	500,00	57 500,00
			Chodnik Strzelce Górne	57 000,00	500,00	57 500,00
			Inne	57 000,00	500,00	57 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Droga Włoki-Jaruzyn-Bydgoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 636 790,71	11 000,00	1 647 790,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 790,71	11 000,00	1 647 790,71
			Bitumowanie	766 138,74	237 836,74	1 003 975,48
			Dochody własne jst	766 138,74	237 836,74	1 003 975,48
			Budowa dróg gminnych	270 651,97	12 163,26	282 815,23

700	70005	Dochody własne jst	270 651,97	12 163,26	282 815,23
		Rozbudowa chodnika ul. Lipowej w Wudzyńcu	0,00	11 000,00	11 000,00
		Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
		Ul. Wilcza Strzelce Górne	600 000,00	- 250 000,00	350 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	- 269 000,00	231 000,00
		Inne	100 000,00	19 000,00	119 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykupy gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
750	75023	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Administracja publiczna	244 300,00	0,00	244 300,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 300,00	0,00	244 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		Modernizacja sieci LAN	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	213 000,00	0,00	213 000,00
		Dochody własne jst	213 000,00	0,00	213 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	0,00	19 300,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	19 300,00	0,00	19 300,00
754	75412	Dochody własne jst	19 300,00	0,00	19 300,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
		Ochronnicze straże pożarne	1 200,00	0,00	1 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		Sanie lodowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		Dochody własne jst	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		Sanie lodowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		Dochody własne jst	0,00	1 200,00	1 200,00
		Dochody własne jst	0,00	1 200,00	1 200,00

801		Oświata i wychowanie	1 640 942,00	6 500,00	1 647 442,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 502 942,00	6 500,00	1 509 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
		Modernizacja szkoły Strzelce Górne	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec	37 000,00	0,00	37 000,00
		Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
		Rozbudowa ZS Borówno 3 sale dydaktyczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		Dochody własne jst	238 403,00	0,00	238 403,00
		Inne	441 597,00	0,00	441 597,00
		Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00	0,00	80 942,00
		Tablice interaktywne	80 942,00	0,00	80 942,00
		Dochody własne jst	80 942,00	0,00	80 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	6 500,00	121 500,00
		kserokopiarka dla ZS Wudzyn	0,00	6 500,00	6 500,00
		Dochody własne jst	0,00	6 500,00	6 500,00
		piec ZS Dobrcz	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
	80110	Gimnazja	138 000,00	0,00	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Boisko Wudzyn	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Boisko ZS Kotomierz	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja ZS Kotomierz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00

851	85121	Edukacja-marzenie gimnazjalisty		8 000,00	0,00	8 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		8 000,00	0,00	8 000,00
852	6220	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	60 000,00
		Lecznictwo ambulatoryjne		60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup sprzętu medycznego		60 000,00	0,00	60 000,00
852	85219	Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
		Pomoc społeczna		14 400,00	0,00	14 400,00
		Ośrodki pomocy społecznej		14 400,00	0,00	14 400,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400,00	0,00	14 400,00
900	6060	Ksero GOPS		14 400,00	0,00	14 400,00
		Dochody własne jst		14 400,00	0,00	14 400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 311,26	0,00	210 311,26
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00	0,00	200 000,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego		200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
		Pozostała działalność		10 311,26	0,00	10 311,26
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 311,26	0,00	10 311,26
		Rekultywacja stawu		10 311,26	0,00	10 311,26
		Dochody własne jst		10 311,26	0,00	10 311,26
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		410 135,28	0,00	410 135,28
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		410 135,28	0,00	410 135,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 080,11	0,00	144 080,11
		GOK		55 000,00	0,00	55 000,00
		Dochody własne jst		55 000,00	0,00	55 000,00
92109	6050	Świetlice		89 080,11	0,00	89 080,11
		Dochody własne jst		89 080,11	0,00	89 080,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 043,00	0,00	173 043,00
		6058		173 043,00	0,00	173 043,00

	6059	Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci	99 671,00	0,00	99 671,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	99 671,00	0,00	99 671,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		świetlica Kozielec	73 372,00	0,00	73 372,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	73 372,00	0,00	73 372,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 012,17	0,00	93 012,17
		Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci	53 573,38	0,00	53 573,38
		Dochody własne jst	53 573,38	0,00	53 573,38
		świetlica Kozielec	39 438,79	0,00	39 438,79
		Dochody własne jst	39 438,79	0,00	39 438,79
926	92695	Kultura fizyczna	372 439,20	0,00	372 439,20
		Pozostała działalność	372 439,20	0,00	372 439,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 950,49	- 11 119,60	144 830,89
		Biosko Dobrcz	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budynek gospodarczy na placu rekreacyjno-sportowym Stronno	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
		Place rekreacyjno -sportowe	32 950,49	- 11 119,60	21 830,89
		Dochody własne jst	32 950,49	- 11 119,60	21 830,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 129,00	0,00	94 129,00
	6058	Place rekreacyjno -sportowe	71 182,00	0,00	71 182,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	71 182,00	0,00	71 182,00
		Turystyczna Nekla- budowa placu sportowo-rekreacyjnego	22 947,00	0,00	22 947,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 947,00	0,00	22 947,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 359,71	11 119,60	133 479,31
		Place rekreacyjno -sportowe	110 024,17	11 119,60	121 143,77
		Dochody własne jst	110 024,17	11 119,60	121 143,77
		Turystyczna Nekla- budowa placu sportowo-rekreacyjnego	12 335,54	0,00	12 335,54
		Dochody własne jst	12 335,54	0,00	12 335,54
		Razem		7 371 518,45	18 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 377 872,19	7 040,00	3 384 912,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 020,00	7 040,00	68 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 020,00	7 040,00	68 060,00
Razem:				4 114 492,17	7 040,00	4 121 532,17

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piórkowska

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 377 872,19	7 040,00	3 384 912,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 020,00	7 040,00	68 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 020,00	7 040,00	68 060,00
	85295		Pozostała działalność	77 717,91	0,00	77 717,91
		3110	Świadczenia społeczne	75 430,91	- 1 540,91	73 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 540,91	1 540,91
			Razem:	4 114 492,17	7 040,00	4 121 532,17

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Białczak

ZAŁĄCZNIK NR 6**Do Uchwały nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2014 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	604 337,00	2 406,00	606 743,00
	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.	11 411,00	2 406,00	13 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 411,00	2 406,00	13 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 280,00	55 793,00	149 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 280,00	55 793,00	149 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 860,00	49 694,00	120 554,00
		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 420,00	6 099,00	28 519,00
Razem:				1 688 920,00	58 199,00	1 747 119,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Patrzak

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Uchwały Nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2014 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	604 337,00	2 406,00	606 743,00
	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.	11 411,00	2 406,00	13 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 411,00	2 406,00	13 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 280,00	55 793,00	149 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 280,00	55 793,00	149 073,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	49 694,00	118 694,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 280,00	6 099,00	30 379,00
Razem:				1 688 920,00	58 199,00	1 747 119,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pawełek

ZALĄCZNIK NR 7**Do Uchwały nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2014 r.**

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	135 000,00	500,00	135 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	500,00	135 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	500,00	57 500,00
750			Administracja publiczna	23 060,00	- 500,00	22 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 060,00	- 500,00	22 560,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	- 500,00	13 000,00
Razem:				158 060,00	0,00	158 060,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrak

ZAŁĄCZNIK NR 7 A Do Uchwały Nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.10.2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	135 000,00	500,00	135 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	500,00	135 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	500,00	57 500,00
750			Administracja publiczna	23 060,00	- 500,00	22 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 060,00	- 500,00	22 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,38	882,38
		4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	- 1 382,38	21 677,62
Razem:				158 060,00	0,00	158 060,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Anna Pietrzak

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	4 852,70
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	23 275,61
600	60016	4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Usługi	8 162,77
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	88 030,26
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	79 947,38
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność /Inwestycje	10 311,26
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świątlice/Remonty	9 000,00
921	92109	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świątlice/Usługi	3 924,00
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świątlice/Inwestycje	44 080,11
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	4 432,17
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	3 000,00
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	13 963,20
926	92695	4270	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Remonty	500,00
926	92695	4300	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Usługi	2 000,00
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	32 130,89
926	92695	6059	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	11 119,60
	Razem			338 729,95

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Marek Pietrzak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	14 000,00	-	-	14 000,00
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	145 620,00	60 000,00	205 620,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	425 000,00	-	425 000,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 000,00	-	190 000,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	19 000,00	19 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	359 000,00	359 000,00
Dotacja OSP	-	-	1 200,00	1 200,00
razem	14 000,00	760 620,00	439 200,00	1 213 820,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Kluby dziecięce	-	-	820,00	820,00
Spółka wodna	-	-	20 000,00	20 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	22 000,00	22 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	75 000,00	75 000,00
razem	-	-	117 820,00	117 820,00
Łącznie udzielone dotacje	14 000,00	760 620,00	557 020,00	1 331 640,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. uchwały Nr XXVIII/396/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.X.2014 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2014 są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. (z późn. zm) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz.77).

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 112.062,00 zł, a zmniejsza o 55.500,00 zł po zmianach wynoszą 36.090.598,59 zł.

1/Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na zadanie p.n. ”Budowa chodnika w miejscowości Strzelce Górne - droga nr 1507”.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko – Pomorskim do kontynuacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulica Wilcza w Strzelcach Górnych”.

3/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.423,00 zł z tyt. realizacji projektu pn. „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

4/Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dot. „Święta śliwki”.

5/Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.500,00 zł z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

6/Rozdział 80110- Gimnazja- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 55.000,00 zł z tyt. wynajmu sal lekcyjnych do realizacji zadania „Edukacja – marzenie gimnazjalisty”.

7/Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5066.2014, w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 2.406,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

8/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi– zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5066.2014, w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 7.040,00 zł.

9/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z decyzją z dnia 16 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2014/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 55.793,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka Szkolna” kwota 6.099,00 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 49.694,00 zł.

10/Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. wpływu z różnych opłat.

11/Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. wpływu z opłaty produktowej.

12/Rozdział 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 400,00 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Żółędowo.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 342.754,09 zł, a zmniejsza o 286.192,09 zł po zmianach wynoszą 38.390.598,59 zł.

1/Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Budowa chodnika w miejscowości Strzelce Górne - droga nr 1507".

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 463,20 zł z zakupu usług pozostałych oraz przesunięcie między paragrafami kwoty 11.000,00 zł.

3/Rozdział 70095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin– w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 13.823,00 zł w tym kwota 7.423,00 zł z tyt. realizacji projektu pn. „E-administracja to łatwe – kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

5/Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.632,38 zł w tym: kwota 882,38 zł na zakup materiałów, kwota 15.750,00 zł z tyt. zakupu usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego- Dobrcz na weekend” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zmniejszenie wydatków o kwotę 13.952,38 zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

6/Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale następują przesunięcia między paragrafami kwoty 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową.

7/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 97.787,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe- 91.287,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki dla ZS Wudzyn- 6.500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę- 42.528,00 zł na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy -11.300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.160,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -6.500,00 zł,
- zakup energii- 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 7.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 9.357,00 zł,
- podróże służbowe – 1.000,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS NA 2014 rok– 2.411,00 zł.

8/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 50.415,00,00 zł na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- 4.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 19.500,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne- 18.300,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.600,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS NA 2014 rok – 815,00 zł.

9/Rozdział 80104 – Przedszkola- zwiększono plan wydatków o kwotę- 800,00 zł na korektę odpisu na ZFŚS na 2014 rok.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 10.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 1.500,00 zł .

10/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego-

zwiększono plan wydatków o kwotę- 2.100,00 zł na korektę odpisu na ZFŚS na 2014 rok.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.950,00 zł na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- 3.050,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 18.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 8.400,00 zł .

11/Rozdział 80110- Gimnazja- zwiększono plan wydatków o kwotę 24.285,00 zł na :

- wynagrodzenia osobowe – 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne -5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.171,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.200,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS na 2014 rok – 5.914,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 69.371,00 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 5.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 3.000,00 zł,
- zakup usług remontowych- 4.171,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.000,00 zł z tyt. wynajmu sal lekcyjnych do realizacji zdania „Edukacja – marzenie gimnazjalisty”.

12/Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół- zwiększono plan wydatków o kwotę -23.619,00 zł z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia osobowe – 15.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 5.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS na 2014 r. – 1.019,00 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę- 2.000,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu -200,00 zł.

13/Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł na studia, szkolenia i podróże służbowe.

14/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na :

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł,

Zmniejszono wydatki o kwotę- 4.362,00 zł na :

- wynagrodzenia osobowe 2.200,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- korekta odpisu na ZFŚS- 662,00 zł.

15/Rozdział 80195 – Pozostała działalność- zwiększono plan wydatków o kwotę 807,00 zł na korektę odpisu na ZFŚS.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 590,00 zł na składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy
16/Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii – przesunięcie między paragrafami kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

17/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

18/Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonano zmniejszenia planu o kwotę 5.000,00 zł z opłaty za DPS na zakup usług pozostałych.

19/Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dokonano przesunięcia planu z wynagrodzeń bezosobowych i szkoleń pracowników na zakup materiałów o kwotę 1.900,00 zł.

20/Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – dokonano przesunięcia planu ze szkoleń pracowników na podróże służbowe o kwotę 550,00 zł.

21/ Rozdział 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 – zwiększenie planu wydatków na składki zdrowotne o kwotę 4.676,00 zł.

22/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych, dokonano zmniejszenia na Funduszu Pracy o kwotę 1.000,00 zł i zakup energii o kwotę 1.270,00 zł.

23/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonano zmniejszenia planu z wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 7.040,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

24/Rozdział 85295 - Pozostała działalność – dokonano przesunięcia planu o kwotę 1.540,91 zł ze świadczeń społecznych na wynagrodzenia Karta Dużej Rodziny, (Dz. U. poz 182 z 2013r. w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych).

25/Rozdział 85306- Kluby dziecięce- w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 3.180,00 zł z tyt. dotacji celowej dla klubiku dziecięcego.

26/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę- 12.118,00 zł na

- wynagrodzenia osobowe – 9.800,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.200,00 zł,

- korekta odpisu na ZFŚS na 2014 rok – 118,00 zł,

Zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.400,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.100,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł.

27/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z decyzją z dnia 16 października 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2014/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.793,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka Szkolna” kwota 6.099,00 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 49.694,00 zł.

28/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

29/Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

30/Rozdział 90020- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

31/Rozdział 90095- **Pozostała działalność-** zwiększenie planu wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

32/Rozdział 92695 – **Pozostała działalność** - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.463,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł zakup usług remontowych. W rozdziale dokonano również przesunięcia między paragrafami kwoty 11.119,60 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Dutrzak