

Uchwała Nr VII/80/2015

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113) wprowadza następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 1	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	37.474.155,64 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.385.133,15 zł
2/dotacje celowe	5.679.585,37 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	3.248.081,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	35.696.852,50 zł
2/dochody majątkowe	1.777.303,14 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.507.803,14 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł
zwiększenia - 1.357.392,63 zł	
zmniejszenia - 699.100,11 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	38.132.448,16 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.855.233,15 zł
2/dotacje celowe	6.213.395,89 zł
3/subwencje	13.161.356,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	3.902.463,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.156.133,02 zł
2/dochody majątkowe	1.976.315,14 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.706.815,14 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	19.500,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.387.451,64 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	33.127.103,96 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.138.820,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.709.205,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.429.614,91 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.479.895,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.555.925,26 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.664.763,22 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.260.347,68 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.260.347,68 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	697.057,15 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.202.973,50 zł	
zmniejszenia - 544.680,98 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	39.045.744,16 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	33.533.792,08 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.512.256,42 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.761.815,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.750.440,57 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.476.895,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.610.381,20 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.646.559,22 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.511.952,08 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.511.952,08 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	677.481,94 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 **2.347.653,00 zł**, rozchody w wysokości **1.434.357,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. **po zmianach** w § 4.1 ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.550.248,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.351.697,21 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 **311.450,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. W § 5 ustalić dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **208.010,38 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 **5.921.288,76 zł**, wydatki **5.964.063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. **po zmianach** w § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **353.769,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. **po zmianach** w § 8 ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.653.272,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.302.595,24 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **350.677,00 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/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.434.357,00 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 **314.357,00 zł**.

5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **461.296,00 zł**.

6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **452.000,00 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 **914.000,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **913.296,00 zł**.

4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **314.357,00 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 **913.296,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

12. W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **160.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **90.000,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **70.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Halina Szeleczak

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 085 243,42	149 035,04	1 234 278,46
			Pozostała działalność	1 085 243,42	149 035,04	1 234 278,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 660,42	149 035,04	555 695,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 083,00	- 674 083,00	0,00
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	674 083,00	674 083,00
			Transport i łączność	202 520,00	63 700,00	266 220,00
			Drogi publiczne gminne	71 750,00	63 700,00	135 450,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 750,00	63 700,00	135 450,00
720	72095		Informatyka	2 113 816,77	- 24 692,20	2 089 124,57
			Pozostała działalność	2 113 816,77	- 24 692,20	2 089 124,57
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 796 744,25	- 20 988,37	1 775 755,88
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	317 072,52	- 3 703,83	313 368,69
750	75095		Administracja publiczna	260 970,00	4 991,20	265 961,20
			Pozostała działalność	0,00	4 991,20	4 991,20
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 242,52	4 242,52
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	748,68	748,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 914,00	10 620,00	85 534,00

	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	12 535,00	10 620,00	23 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 535,00	10 620,00	23 155,00
801			Oświata i wychowanie	1 296 999,58	9 075,04	1 306 074,62
	80101		Szkoły podstawowe	91 956,55	7 000,07	98 956,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 956,55	- 199,93	46 756,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 200,00	7 200,00
	80110		Gimnazja	407 657,65	2 199,95	409 857,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 124,20	2 199,95	32 324,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 182,38	- 124,98	2 057,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182,38	- 124,98	2 057,40
852			Pomoc społeczna	4 232 574,61	241 169,44	4 473 744,05
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00	216 733,00	809 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00	81 421,00	674 221,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	135 312,00	135 312,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	677,41	76,44	753,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677,41	76,44	753,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 720,00	24 360,00	93 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 720,00	24 360,00	89 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 799,00	60 211,00	155 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 799,00	60 211,00	155 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 809,00	60 211,00	139 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 183,15	144 183,00	1 629 366,15

90002	Gospodarka odpadami		1 442 883,15	144 183,00	1 587 066,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 123 200,00	144 183,00	1 267 383,00
Razem:			37 474 155,64	658 292,52	38 132 448,16

Przewodniczący
Rady Gminy
Zdzisław Kozłowski

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	674 083,00	674 083,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	674 083,00	674 083,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	674 083,00	674 083,00
720			Informatyka	2 113 816,77	- 24 692,20	2 089 124,57
			Pozostała działalność	2 113 816,77	- 24 692,20	2 089 124,57
	72095	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 796 744,25	- 20 988,37	1 775 755,88
750		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	317 072,52	- 3 703,83	313 368,69
			Administracja publiczna	131 760,00	4 991,20	136 751,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 991,20	4 991,20
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 242,52	4 242,52
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	748,68	748,68
Razem:				3 248 081,12	654 382,00	3 902 463,12

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	900,00	47 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 900,00	5 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	360,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 883,00	60 211,00	199 094,00
	3240	Stypendia dla uczniów	118 893,00	61 711,00	180 604,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 990,00	- 1 500,00	18 490,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 196,11	139 383,00	2 645 579,11
900	90002	Gospodarka odpadami	1 558 644,00	144 183,00	1 702 827,00
	90015	Zakup usług pozostałych	1 447 239,00	144 183,00	1 591 422,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 353,35	- 40 000,00	588 353,35
	4300	Zakup energii	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
	90095	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	4300	Pozostała działalność	137 200,00	35 200,00	172 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	25 200,00	100 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 781,63	9 867,61	1 303 649,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 768,09	10 367,61	1 100 135,70
926	4270	Zakup usług remontowych	15 718,64	1 500,00	17 218,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 503,30	8 867,61	100 370,91
	92195	Pozostała działalność	13 813,54	- 500,00	13 313,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,70	- 500,00	5 855,70
	926	Kultura fizyczna	445 130,11	- 19 575,21	425 554,90
	92695	Pozostała działalność	329 130,11	- 19 575,21	309 554,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,99	- 19 575,21	24 705,78
		Razem:	38 387 451,64	658 292,52	39 045 744,16

851		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	- 2 000,00	4 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
85195			Ochrona zdrowia	318 710,38	0,00	318 710,38
			Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	5 730 652,61	241 169,44	5 971 822,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 920,00	- 15 000,00	222 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	- 15 000,00	215 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	753 520,00	216 733,00	970 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 200,00	13 000,00	366 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 227,00	22 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	2 070,00	68 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 340,00	57 136,00	194 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 300,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	- 400,00	1 620,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	142,00	11 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 312,00	135 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 677,41	76,44	120 753,85
		3110	Świadczenia społeczne	120 684,13	74,94	120 739,07
85219		4300	Zakup usług pozostałych	13,28	1,50	14,78
			Ośrodki pomocy społecznej	622 509,00	15 000,00	637 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 930,00	15 000,00	54 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 750,00	24 360,00	125 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 720,00	24 360,00	89 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 892,00	80 921,00	564 813,00
	85401		Świetlice szkolne	342 399,00	20 350,00	362 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	2 250,00	22 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	18 100,00	246 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	- 1 500,00	134 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 520,00	- 44 000,00	1 512 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	3 900,00	298 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 1 800,00	36 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 298,25	21,79	38 320,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 825,95	2 178,16	41 004,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	767 662,00	8 050,00	775 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 100,00	7 000,00	287 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	1 950,00	51 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	- 900,00	5 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 012,00	- 25 700,00	106 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 480,00	- 19 000,00	42 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 240,00	- 2 800,00	7 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 600,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 1 800,00	2 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	782 474,38	63 495,02	845 969,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 419,00	- 2 400,00	39 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 893,00	85 000,00	616 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	- 180,00	1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 860,00	- 2 000,00	112 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 860,00	- 1 800,00	15 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 021,58	- 5 001,23	14 020,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 760,80	- 1 123,75	5 637,05
	4260	Zakup energii	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	- 2 000,00	4 900,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 300,00	- 1 400,00	379 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 200,00	- 1 000,00	106 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	2 000,00	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 840,91	- 5 361,98	304 478,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 591,64	7 002,05	90 593,69
4260	Zakup energii	84 840,00	- 1 000,00	83 840,00
4270	Zakup usług remontowych	59 394,00	- 5 000,00	54 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	9 000,00	111 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 467,00	- 26 000,00	625 467,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	- 1 000,00	54 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500,00	- 12 000,00	391 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	- 3 000,00	8 150,00
80104	Przedszkola	854 795,00	- 22 591,00	832 204,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 970,00	- 5 200,00	367 770,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 245,00	1 700,00	143 945,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 1 800,00	14 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 891,00	- 14 891,00	182 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 4 500,00	35 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 900,00	5 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 510,00	3 000,00	21 510,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	322 906,00	3 800,00	326 706,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	500,00	7 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 200,00	8 700,00	198 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	- 1 100,00	37 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 1 300,00	4 400,00
80110	Gimnazja	2 808 923,65	- 41 200,05	2 767 723,60

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,17	- 29,67	3 663,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,73	- 5,23	646,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	- 51,00	459,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 9,00	81,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 871,80	- 14 130,30	1 274 741,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227 447,97	- 2 493,59	224 954,38
	4307	Zakup usług pozostałych	461 953,79	- 7 559,12	454 394,67
	4309	Zakup usług pozostałych	81 521,26	- 1 348,53	80 172,73
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 286,49	2 881,21	20 167,70
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 050,56	508,45	23 559,01
750		Administracja publiczna	3 698 238,38	16 198,80	3 714 437,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 573,38	9 710,60	3 288 283,98
	4300	Zakup usług pozostałych	275 137,77	5 710,60	280 848,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	132 265,00	6 488,20	138 753,20
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 497,00	1 497,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 757,50	3 757,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,50	417,50
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,50	642,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,40	71,40
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,05	92,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,25	10,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 914,00	10 620,00	85 534,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 535,00	10 620,00	23 155,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 385,00	10 620,00	13 005,00
801		Oświata i wychowanie	15 748 275,58	- 11 634,96	15 736 640,62
	80101	Szkoły podstawowe	8 388 289,55	28 511,07	8 416 800,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 772,00	- 9 000,00	393 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 162,00	33 271,00	4 344 433,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 125 956,42	- 18 964,96	2 106 991,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 681 296,00	- 168 000,00	1 513 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 296,00	- 168 000,00	1 513 296,00
	01095		Pozostała działalność	406 660,42	149 035,04	555 695,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	1 100,00
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	188,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,47	13,47	26,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,21	1 044,74	6 603,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	1 220,00	2 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	398 686,69	146 112,78	544 799,47
			Transport i łączność	2 003 307,65	235 000,00	2 238 307,65
			Drogi publiczne gminne	1 854 857,65	235 000,00	2 089 857,65
700	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	- 20 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 211,00	275 000,00	923 211,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 500,00	0,00	1 133 500,00
			Pozostała działalność	813 500,00	0,00	813 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	52 700,00	237 700,00
720	70095	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	- 20 700,00	127 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
			Informatyka	2 133 816,77	- 24 692,20	2 109 124,57
			Pozostała działalność	2 133 816,77	- 24 692,20	2 109 124,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00	- 2 117,92	18 452,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630,00	- 337,50	3 292,50

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	2 133 816,77	- 24 692,20	2 109 124,57
			Pozostała działalność	2 133 816,77	- 24 692,20	2 109 124,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00	- 2 117,92	18 452,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630,00	- 337,50	3 292,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,17	- 29,67	3 663,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,73	- 5,23	646,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	- 51,00	459,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 9,00	81,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 871,80	- 14 130,30	1 274 741,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227 447,97	- 2 493,59	224 954,38
		4307	Zakup usług pozostałych	461 953,79	- 7 559,12	454 394,67
		4309	Zakup usług pozostałych	81 521,26	- 1 348,53	80 172,73
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 286,49	2 881,21	20 167,70
750	75095	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 050,56	508,45	23 559,01
			Administracja publiczna	156 084,00	6 488,20	162 572,20
			Pozostała działalność	0,00	6 488,20	6 488,20
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 497,00	1 497,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 757,50	3 757,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,50	417,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,50	642,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,40	71,40
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,05	92,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,25	10,25
			Kultura fizyczna	69 280,99	- 19 575,21	49 705,78
			Pozostała działalność	69 280,99	- 19 575,21	49 705,78

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,99	- 19 575,21	24 705,78
		Razem:		3 361 820,37	- 37 779,21	3 324 041,16

Przewodniczący
Komisji
Finansowej

[Signature]

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 681 296,00	- 168 000,00	1 513 296,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 681 296,00	- 168 000,00	1 513 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 296,00	- 168 000,00	1 513 296,00
			sieć wodociągowa i kanalizacyjna	1 070 000,00	- 168 000,00	902 000,00
			Dochody własne jst	1 070 000,00	- 168 000,00	902 000,00
600	60014		wodociąg Dobrcz- Nekla	611 296,00	0,00	611 296,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	461 296,00	0,00	461 296,00
			Transport i łączność	666 661,00	275 000,00	941 661,00
			Drogi publiczne powiatowe	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz- Borówno	18 450,00	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz- Borówno	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	648 211,00	275 000,00	923 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 211,00	275 000,00	923 211,00
			Bitumowanie	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja dróg	243 211,00	0,00	243 211,00
			Dochody własne jst	243 211,00	0,00	243 211,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 050210C Augustowo - droga krajowa nr 5 na długości ok. 700 mb	45 000,00	275 000,00	320 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	211 300,00	256 300,00
			Inne	0,00	63 700,00	63 700,00

			Przebudowa drogi gminnej we Włokach na odcinku ok. 0,410 km.	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dochody własne jst	98 250,00	0,00	98 250,00
			Inne	71 750,00	0,00	71 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	0,00	183 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykup gruntów	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja kotłowni	53 000,00	0,00	53 000,00
			Dochody własne jst	53 000,00	0,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	28 824,00	0,00	28 824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 824,00	0,00	28 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00	0,00	24 324,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	24 324,00	0,00	24 324,00
			Dochody własne jst	24 324,00	0,00	24 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			zakup zestawu komputerowego	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00	0,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 880,00	0,00	3 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 880,00	0,00	3 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 880,00	0,00	3 880,00
			kamera termowizyjna	3 880,00	0,00	3 880,00
			Dochody własne jst	3 880,00	0,00	3 880,00
801			Oświata i wychowanie	1 405 002,00	0,00	1 405 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 399 702,00	0,00	1 399 702,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja Szkół Strzelcach Górnych i Kotomierzu	100 000,00	0,00	100 000,00

851		Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa SP w Kozielcu		400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst		355 000,00	0,00	355 000,00
		Inne		45 000,00	0,00	45 000,00
		Rozbudowa ZS Borówno 3 sale lekcyjne		48 000,00	0,00	48 000,00
		Dochody własne jst		48 000,00	0,00	48 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale dydaktyczne		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne		452 000,00	0,00	452 000,00
		Kredyty i pożyczki		452 000,00	0,00	452 000,00
		Rozbudowa ZS w Dobrczu		300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst		300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 002,00	0,00	71 002,00
		Tablice interaktywne		71 002,00	0,00	71 002,00
		Dochody własne jst		71 002,00	0,00	71 002,00
852		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 700,00	0,00	28 700,00
		kserokopiarka		28 700,00	0,00	28 700,00
		Dochody własne jst		28 700,00	0,00	28 700,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		5 300,00	0,00	5 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300,00	0,00	5 300,00
		zmywarka do stołówek		5 300,00	0,00	5 300,00
		Dochody własne jst		5 300,00	0,00	5 300,00
		Ochrona zdrowia		45 000,00	0,00	45 000,00
		Lecznictwo ambulatoryjne		45 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		45 000,00	0,00	45 000,00
		Sprzęt medyczny -USG		45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst		45 000,00	0,00	45 000,00
		Pomoc społeczna		0,00	145 312,00	145 312,00
		Ośrodki wsparcia		0,00	145 312,00	145 312,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 312,00	135 312,00
			Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015	0,00	135 312,00	135 312,00
			Dochody własne jst	0,00	135 312,00	135 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00	10 000,00	393 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	0,00	215 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Oświetlenie drogowe	215 000,00	0,00	215 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00	0,00	215 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00	0,00	126 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			koparko- ładowarka ZUK	126 000,00	0,00	126 000,00
			Dochody własne jst	126 000,00	0,00	126 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
			Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrcz	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00
			Rekultywacja stawu	9 000,00	10 000,00	19 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00	10 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 953,46	8 867,61	632 821,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 953,46	8 867,61	632 821,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 503,30	8 867,61	100 370,91
			modernizacja świetlic	51 503,30	8 867,61	60 370,91
			Dochody własne jst	51 503,30	8 867,61	60 370,91
			Wymiana dachu - Świetlica Trzeciewiec	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 357,00	0,00	314 357,00

926	Budowa Świątlicy w Kotomierzu		314 357,00	0,00	314 357,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	314 357,00	0,00	314 357,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 093,16	0,00	218 093,16
		Budowa Świątlicy w Kotomierzu	218 093,16	0,00	218 093,16
		Dochody własne jst	218 093,16	0,00	218 093,16
		Kultura fizyczna	239 731,22	- 19 575,21	220 156,01
		Pozostała działalność	239 731,22	- 19 575,21	220 156,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 450,23	0,00	170 450,23
		Place rekreacyjno- sportowe	30 450,23	0,00	30 450,23
		Dochody własne jst	30 450,23	0,00	30 450,23
92695		Stadion sportowy w Dobrczu	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Place rekreacyjno- sportowe	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		Zakup siłowni zewnętrznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 000,00	0,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,99	- 19 575,21	24 705,78
		Place rekreacyjno- sportowe	19 575,21	- 19 575,21	0,00
		Dochody własne jst	19 575,21	- 19 575,21	0,00
		Zakup siłowni zewnętrznych	24 705,78	0,00	24 705,78
		Dochody własne jst	24 705,78	0,00	24 705,78
	Razem		5 260 347,68	251 604,40	5 511 952,08

Przewodniczący
Rady Gminy
Hucisko Białe

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 660,42	149 035,04	555 695,46
	01095		Pozostała działalność	406 660,42	149 035,04	555 695,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 660,42	149 035,04	555 695,46
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 914,00	10 620,00	85 534,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 535,00	10 620,00	23 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 535,00	10 620,00	23 155,00
801			Oświata i wychowanie	79 263,13	1 875,04	81 138,17
	80101		Szkoły podstawowe	46 956,55	- 199,93	46 756,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 956,55	- 199,93	46 756,62
	80110		Gimnazja	30 124,20	2 199,95	32 324,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 124,20	2 199,95	32 324,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 182,38	- 124,98	2 057,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182,38	- 124,98	2 057,40
852			Pomoc społeczna	3 477 611,61	241 169,44	3 718 781,05
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00	216 733,00	809 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 800,00	81 421,00	674 221,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	135 312,00	135 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	677,41	76,44	753,85

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jednostki
Miejscowości

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677,41	76,44	753,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 720,00	24 360,00	89 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 720,00	24 360,00	89 080,00
Razem:			4 147 549,16	402 699,52	4 550 248,68

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	406 660,42	149 035,04	555 695,46
			Pozostała działalność	406 660,42	149 035,04	555 695,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	188,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,47	13,47	26,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,21	1 044,74	6 603,95
751		4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	1 220,00	2 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	398 686,69	146 112,78	544 799,47
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 914,00	10 620,00	85 534,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 535,00	10 620,00	23 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 385,00	10 620,00	13 005,00
			Oświata i wychowanie	79 263,13	1 875,04	81 138,17
801	80101		Szkoły podstawowe	46 956,55	- 199,93	46 756,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,91	- 1,98	462,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 491,64	- 197,95	46 293,69
		80110	Gimnazja	30 124,20	2 199,95	32 324,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,25	21,79	320,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 825,95	2 178,16	32 004,11
851	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 182,38	- 124,98	2 057,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,58	- 1,23	20,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160,80	- 123,75	2 037,05
			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
		85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00

852			Pomoc społeczna	3 477 611,61	241 169,44	3 718 781,05
	85203		Ośrodki wsparcia	592 800,00	216 733,00	809 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 200,00	13 000,00	346 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 227,00	22 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	2 070,00	68 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 340,00	57 136,00	114 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 300,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	- 400,00	1 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	142,00	11 082,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 312,00	135 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	677,41	76,44	753,85
		3110	Świadczenia społeczne	664,13	74,94	739,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13,28	1,50	14,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 720,00	24 360,00	89 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 720,00	24 360,00	89 080,00
Razem:				4 147 549,16	402 699,52	4 550 248,68

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Piątek

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 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
801			Oświata i wychowanie	395 903,00	7 200,00	403 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 799,00	60 211,00	155 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 799,00	60 211,00	155 010,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 809,00	60 211,00
Razem:				1 284 286,21	67 411,00	1 351 697,21

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Hanna Pieniążek

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Do Uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 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
801			Oświata i wychowanie	395 903,00	7 200,00	403 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 200,00	7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 799,00	60 211,00	155 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 799,00	60 211,00	155 010,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 809,00	60 211,00	137 020,00
Razem:				1 284 286,21	67 411,00	1 351 697,21


 Beata

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 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	201 750,00	63 700,00	265 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 750,00	63 700,00	135 450,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 750,00	63 700,00	135 450,00
Razem:				247 750,00	63 700,00	311 450,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 28.10.2015 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	201 750,00	63 700,00	265 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 750,00	63 700,00	135 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 750,00	63 700,00	135 450,00
Razem:				247 750,00	63 700,00	311 450,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr VII/80/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 października 2015 r.
załącznik nr 9

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa dział/Treść	Plan
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi/ Inwestycje	21 479,41
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Materiały	2 000,00
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Remonty	10 000,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/Inwestycje	63 211,00
900	90015	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych	3 353,35
900	90015	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja	79 423,66
900	90095	4210	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Materiały	500,00
900	90095	4300	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność/Usługi	8 852,34
900	90095	6050	Gospod. komunal. i ochr. środowiska Pozostała działalność /Inwestycje	9 000,00
921	92109	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	10 655,99
921	92109	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Usługi	3 200,00
921	92109	4270	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Remonty	17 218,64
921	92109	6050	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Świetlice/Inwestycje	59 870,91
921	92109	6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Inwestycje	13 000,00
921	92195	4210	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Materiały	5 855,70
921	92195	4300	Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego Pozostała działalność/Usługi	7 457,84
926	92695	4210	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Materiały	8 240,80
926	92695	6050	Kultura fizyczna Pozostała działalność/Inwestycje	30 450,23
	Razem			353 769,87

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr VII/80/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 października 2015 r.
załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-	126 000,00	157 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	60 000,00	45 000,00	105 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	436 240,00	-	436 240,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 200,00	-	190 200,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	377 670,00	377 670,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			24 720,00	24 720,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu			269,48	269,48
Urząd Miasta Bydgoszcz			1 497,00	1 497,00
razem	31 998,76	686 440,00	584 156,48	1 302 595,24

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	191 797,00		191 797,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	29 000,00	29 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	116 000,00	116 000,00
Dotacja dla OSP			3 880,00	3 880,00
razem	0,00	191 797,00	158 880,00	350 677,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	878 237,00	743 036,48	1 653 272,24

[Podpis]
Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.

(dot. uchwały Nr VII/80/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 października 2015 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2015, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113).

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 1.357.392,63 zł, a zmniejsza o 699.100,11 zł po zmianach wynoszą 38.132.448,16 zł.

1/Rozdział 01095- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie 149.035,04 zł. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie. W rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 674.083,00 zł w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 63.700,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050210C Augustowo- droga krajowa nr 5”.

3/Rozdział 72095- Pozostała działalność – w rozdziale dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 24.692,20 zł w ramach realizacji zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

4/Rozdział 75095- Pozostała działalność – w rozdziale dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 4.991,20 zł na dodatek dla koordynatora gminnego w ramach projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020", nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.

5/Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie planu dotacji o kwotę 10.620,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-580-3/15, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

6/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zgodnie z decyzją z dnia 14 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 199,93 zł oraz zwiększono plan o kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z decyzją z dnia 2 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”.

7/Rozdział 80110- Gimnazja – zgodnie z decyzją z dnia 14 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 2.199,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

8/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zgodnie z decyzją z dnia 14 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2015/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 124,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

9/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 216.733,00 zł, w tym: kwota 198.767,00 zł z tytułu dotacji na Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015 oraz zakup niezbędnego jej wyposażenia oraz kwota 17.966,00 zł na bieżącą działalność.

10/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu dotacji o kwotę 76,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2015 z dnia 9 października 2015 r.

11/Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu dotacji o kwotę 24.360,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015 z dnia 2 października 2015 r.

12/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 60.211,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015 z dnia 14 października 2015 r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

13/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 144.183,00 zł z tytułu wpłat za odbieranie odpadów komunalnych.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **1.202.973,50 zł**, a zmniejsza o **544.680,98 zł** po zmianach wynoszą **39.045.744,16 zł**.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 168.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016 - „Przebudowa drogi gminnej nr 050210C Augustowo- droga krajowa nr 5”.

2/Rozdział 01095- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o dotację celową w kwocie 149.035,04 zł. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie.

3/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 275.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 050210C Augustowo- droga krajowa nr 5”, w rozdziale na powyższe zadanie dokonano przesunięć o kwotę 20.000,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i kwotę 20.000,00 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych.

4/Rozdział 70095- Pozostała działalność – w rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 52.700,00 zł.

5/Rozdział 72095- Pozostała działalność – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.389,66 zł oraz zmniejszenia o kwotę 28.081,86 zł w ramach realizacji zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

6/Rozdział 75023- Urzędy gmin – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 9.710,60 zł, w tym: kwota 5.710,60 zł na zakup usług pozostałych, kwota 4.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

7/Rozdział 75095- Pozostała działalność – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 6.488,20 zł, w tym: kwota 1.497,00 zł z tyt. dotacji celowej dla Miasta Bydgoszcz wkład własny oraz kwota 4.991,20 zł na dodatek dla koordynatora gminnego w ramach projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/8815 z dnia 28.09.2015 r.

8/Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie planu dotacji o kwotę 10.620,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-580-3/15, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

9/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 51.471,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki wynagrodzenia osobowe - 33.271,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.200,00 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015 r. WFBI.3120.3.57.2015/34 dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- Rządowy program” Książki naszych marzeń”,
- zakup usług pozostałych – 9.000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.959,93 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.000,00 zł,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.400.00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.000,00 zł,
- wydatki na zakupy i wyposażenie 5.361,98 zł w tym: decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r. WFBI.3120.3.60.2015/34 zmniejszenie dotacji o kwotę 1,98 zł z tytułu 1 % za obsługę zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- zakupy pomocy dydaktycznych – 197,95 zł- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r. WFBI.3120.3.60.2015/34 zmniejszenie dotacji o kwotę 197,95 zł z tytułu zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł.

10/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe- 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 13.000,00 zł.

11/Rozdział 80104 – Przedszkola- zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.291,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 1.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe- 14.891,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 5.400,00 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące-5.200,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.700,00 zł na dotację podmiotową i zakup usług od innych jednostek.

12/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego –zwiększono plan wydatków o kwotę 9.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 2.400,00 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 3.000,00 zł.

13/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.099,95 zł przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21,79 zł - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r. WFBI.3120.3.60.2015/34 zwiększenie dotacji o kwotę 21,79 zł z tytułu 1 % za obsługę zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.178,16 zł - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r. WFBI.3120.3.60.2015/34 zwiększenia dotacji o kwotę 2.178,16 zł na zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.900,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 47.300,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 44.000,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1.800,00 zł.

14/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.950,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe -7.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne- 1.950,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

15/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.700,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 19.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.400,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 1.800,00 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- wydatki na zakup energii – 500,00 zł.

16/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- zwiększono plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.504,98 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -2.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.001,23 zł w tym - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r. WFBI.3120.3.60.2015/34 zmniejszenie dotacji o kwotę 1,23 zł z tytułu 1 % za obsługę zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- zakup pomocy dydaktycznych- 1.123,75 zł w tym - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r. WFBI.3120.3.60.2015/34 zmniejszenie dotacji o kwotę 123,75 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe- 1.000,00 zł.

17/Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

18/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 217.660,00 zł, w tym: kwota 198.767,00 zł z tytułu dotacji na Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015 oraz zakup niezbędnego jej wyposażenia, kwota 17.966,00 zł na bieżącą działalność oraz przesunięcie między paragrafami kwoty 927,00 zł.

19/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 76,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2015 z dnia 9 października 2015 r.

20/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług, przesunięcie z rozdziału 85201.

21/Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.360,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015 z dnia 2 października 2015 r.

22/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 21.250,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 18.100,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - 900,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę - 900,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

23/Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększono plan wydatków o kwotę 360,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 300,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 60,00 zł.

24/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan wydatków o kwotę 61.711,00 zł, w tym decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r.

WFBI.3120.3.60.2015/34 zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze materialnym o kwotę 60.211,00 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty 1.500,00 zł zwiększono wydatki na stypendia a zmniejszono na zasiłki szkolne.

25/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 144.183,00 zł z tytułu wpłat za odbieranie odpadów komunalnych.

26/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł - przesunięcie z § 4260 – 30.000,00 zł, z § 4300 – 10.000,00 zł / z czego kwotę 36.700,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych i zadanie inwestycyjne w rozdziale 90095 oraz kwotę 3.300,00 zł na zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016 - „Przebudowa drogi gminnej nr 050210C Augustowo- droga krajowa nr 5”/.

27/Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 36.700,00 zł z czego na zakup usług pozostałych 26.700,00 zł /na wykonanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz” kwota 11.900,00 zł, na „Program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla Gminy Dobrcz wraz z gminną ewidencją zabytków” kwota 5.900,00 zł oraz na opracowanie „Projektu aktualizacji założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe” kwotę 8.900,00 zł/. Na kontynuację zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu w miejscowości Augustowo” kwota 10.000,00 zł. W rozdziale zmniejszono wydatki w kwocie 1.500,00 zł- zmiana zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Trzeciewiec –zmiana z utrzymania porządku na placu zabaw na remont świetlicy (przeniesienie do rozdziału 92109).

28/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 10.367,61 zł, w tym: zmiana zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Magdalenka kwota 8.367,61 zł –zmiana z wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego na budowę świetlicy (przeniesienie z rozdziału 92695), zmiana zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Kozielec kwota 500,00 zł – zmiana z dofinansowania harcerzy na budowę świetlicy (przeniesienie z rozdziału 92195) oraz zmiana zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Trzeciewiec kwota 1.500,00 zł –zmiana z utrzymania porządku na placu zabaw na remont świetlicy (przeniesienie z rozdziału 90095).

29/Rozdział 92195- Pozostała działalność – w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł- zmiana zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Kozielec – zmiana z dofinansowania harcerzy na budowę świetlicy (przeniesienie do rozdziału 92109).

30/Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.575,21 zł, w tym: kwota 11.207,60 zł jako wkład własny do zadania plac sportowo-rekreacyjny w Magdalence oraz zadanie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Magdalenka w kwocie 8.367,61 zł –zmiana zadania z wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego na budowę świetlicy (przeniesienie do rozdziału 92109).

Przewodniczący
Rady Gminy
Hubert Potrzeba

