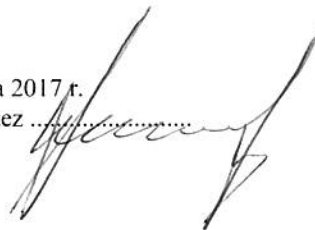


Projekt

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR VII/...../2017
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 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 2017 r. poz. 1875), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154) wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.760.420,73 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.897.551,07 zł
2/dotacje celowe	16.011.361,66 zł
3/subwencje	13.634.700,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	216.808,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.611.885,37 zł
2/dochody majątkowe	1.148.535,36 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	930.535,36 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 78.494,00 zł	
zmniejszenia - 467.817,68 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	47.371.097,05 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.508.227,39 zł
2/dotacje celowe	16.011.361,66 zł
3/subwencje	13.634.700,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	216.808,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.547.368,78 zł
2/dochody majątkowe	823.728,27 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	605.728,27 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	214.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.906.813,73 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	44.879.939,71 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.898.821,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.819.188,35 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.079.632,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.921.406,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.765.271,43 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.940,28 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.026.874,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.026.874,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.050.406,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 59.852,70 zł	
zmniejszenia - 1.128.069,38 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.838.597,05 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	44.771.490,03 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.771.195,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.794.972,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.976.223,24 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.921.406,73 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.784.447,13 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	13.940,28 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	280.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.067.107,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.067.107,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	278.139,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. § 3 po zmianach przychody budżetu w wysokości **4.357.768,00 zł**, rozchody w wysokości **890.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 4. 1 po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.280.583,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.271.870,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **458.908,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. § 5. Ustalić dochody w kwocie **165.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **226.476,21 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. § 6. **po zmianach** określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.981.685,00 zł**, koszty **5.975.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **444.480,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. § 8. Ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.490.716,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.005.130,73 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.485.586,00 zł**.

9. § 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **890.268,00 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **367.500,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.178.268,00 zł**, 6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**, 7/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

10. § 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **678.268,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.867.500,00 zł**, 4/ limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **0,00 zł**.

11. § 11. deficyt budżetu gminy w wysokości **3.467.500,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.500.000,00 zł**, pożyczek w kwocie **367.500,00 zł** oraz wolnych środków w wysokości **1.600.000,00 zł**.

12. § 12. ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **114.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **114.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.



Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr VIII/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn.28-12-2017 r.
Dochody gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 500,00	- 1 500,00	572 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 500,00	- 1 500,00	572 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 518 112,00	1 500,00	14 519 612,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 840 599,00	12 000,00	1 852 599,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 216,00	37 000,00	1 640 216,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 915,00	- 21 000,00	166 915,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 001 379,00	- 10 500,00	3 990 879,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 376,00	- 14 000,00	988 376,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	428 367,00	1 500,00	429 867,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	14 039 014,54	37 360,00	14 076 374,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 035 357,00	37 360,00	10 072 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 035 357,00	37 360,00	10 072 717,00
852			Pomoc społeczna	1 593 117,18	634,00	1 593 751,18
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 010,00	634,00	111 644,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,00	634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 244,00	- 427 317,68	1 556 926,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 874,00	- 280 874,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 874,00	- 280 874,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	1 652 870,00	- 146 443,68	1 506 426,32
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 097,40	- 102 510,59	21 586,81
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 184,60	- 43 933,09	9 251,51
Razem:		47 760 420,73	- 389 323,68	47 371 097,05

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr VIII/.../2017 Rady Gminy Dobrcz

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 691 017,36	- 187 500,00	1 503 517,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
750			Administracja publiczna	4 560 052,09	25 360,00	4 585 412,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 500,00	3 360,00	61 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	3 360,00	54 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 515,33	22 000,00	3 822 515,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 708,86	30 000,00	414 708,86
	75095		Pozostała działalność	404 581,36	0,00	404 581,36
754		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,70	- 70,00	454,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,30	70,00	128,30
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 018,71	4 000,00	674 018,71
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	659 018,71	4 000,00	663 018,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 450,00	2 000,00	25 450,00
801		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	17 973 942,60	0,00	17 973 942,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	731 118,97	0,00	731 118,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	1 000,00	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	902 411,04	0,00	902 411,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	392 000,00	0,00	392 000,00
			Pomoc społeczna	2 834 085,26	634,00	2 834 719,26
852	85203		Ośrodki wsparcia	906 416,08	0,00	906 416,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 383,00	- 4 500,00	75 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 304,00	350,00	132 654,00
	4220	Zakup środków żywności	36 500,00	4 000,00	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	150,00	11 950,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 410,00	634,00	246 044,00
855	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	634,00	634,00
		Rodzina	12 883 647,30	0,00	12 883 647,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 388 610,00	0,00	8 388 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 532,88	100,00	126 632,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 226 875,00	0,00	4 226 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 816 456,00	13 815,70	3 830 271,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 400,00	- 8 483,00	111 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 738,00	- 3 332,70	223 405,30
	4300	Zakup usług pozostałych	21 209,00	- 2 000,00	19 209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 435,25	- 910 710,68	2 515 724,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	- 772 267,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00	- 491 393,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00	- 280 874,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 772 370,00	- 138 443,68	1 633 926,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648 870,00	- 138 443,68	1 510 426,32
Razem:			51 906 813,73	- 1 068 216,68	50 838 597,05

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr VIII/.../2017 Rady Gminy Dobrcz
Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 177,57	0,00	247 177,57
	75095		Pozostała działalność	247 177,57	0,00	247 177,57
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,70	- 70,00	454,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,30	70,00	128,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 267,00	- 772 267,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	- 772 267,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00	- 491 393,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00	- 280 874,00	0,00
Razem:				1 064 347,07	- 772 267,00	292 080,07

Załącznik 3

Do Uchwały Nr VIII/.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn.28-12-2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 300,00	- 187 500,00	862 800,00
			Baza wodociągowa-kanalizacyjna Kusowo obręb Borówno			
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo z przepompownią	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
			Kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Dochody własne jst	181 000,00	0,00	181 000,00
			Kredyty i pożyczki	113 500,00	0,00	113 500,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	67 500,00	0,00	67 500,00
			Dochody własne jst	240 000,00	- 112 500,00	127 500,00
600	60014		Kredyty i pożyczki	127 500,00	0,00	127 500,00
			Przebudowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Dobrcz	112 500,00	- 112 500,00	0,00
			Dochody własne jst	481 300,00	0,00	481 300,00
			Transport i łączność	481 300,00	0,00	481 300,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 336 164,95	0,00	1 336 164,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,00	0,00	67 408,00
		6050	Dokumentacja projektowa dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	67 408,00	0,00	67 408,00
			Inne	67 408,00	0,00	67 408,00
			Drogi publiczne gminne	67 408,00	0,00	67 408,00
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 756,95	0,00	1 268 756,95
			Budowa chodników	1 254 973,95	0,00	1 254 973,95
			Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	220 000,00	0,00	220 000,00
				504 973,95	0,00	504 973,95

700	Dochody własne jst		504 973,95	0,00	504 973,95
	Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyńie		530 000,00	0,00	530 000,00
	Dochody własne jst		443 500,00	0,00	443 500,00
	Inne		86 500,00	0,00	86 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Ścieżki rowerowe		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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 783,00	0,00	13 783,00
	Ścieżki rowerowe		13 783,00	0,00	13 783,00
	Dochody własne jst		13 783,00	0,00	13 783,00
		Gospodarka mieszkaniowa	154 400,00	0,00	154 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 400,00	0,00	154 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
	Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz		14 400,00	0,00	14 400,00
	Dochody własne jst		14 400,00	0,00	14 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	
Wykupy gruntów		140 000,00	0,00	140 000,00	
Dochody własne jst		140 000,00	0,00	140 000,00	
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja		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	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja		0,00	0,00	0,00	
Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00	
	Administracja publiczna	524 237,29	0,00	524 237,29	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 000,00	0,00	291 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	
Modernizacja Urzędu Gminy		285 000,00	0,00	285 000,00	
Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00	

751	75095	6060	Inne	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00
			Kamera	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
	75095	6057	Pozostała działalność	233 237,29	0,00	233 237,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja	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
	75109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 237,29	0,00	233 237,29
			Termomodernizacja	233 237,29	0,00	233 237,29
			Dochody własne jst	233 237,29	0,00	233 237,29
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75109	6050	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Podjazd dla niepełnosprawnych w Koźlecu	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
754	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 100,00	0,00	550 100,00
			Ochotnicze straże pożarne	550 100,00	0,00	550 100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Osprzęt dla OSP	12 000,00	0,00	12 000,00
	801	6230	Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 100,00	0,00	538 100,00
			Samochód bojowy	538 100,00	0,00	538 100,00
			Dochody własne jst	238 100,00	0,00	238 100,00
	80101	6050	Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Oświata i wychowanie	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
			Szkoly podstawowe	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00
	80101	6050	Rozbudowa SP Koźelec	198 000,00	0,00	198 000,00

852		Dochody własne jst	198 000,00	0,00	198 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa ZS w Dobrczu	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Aktywna tablica	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
		Inne	56 000,00	0,00	56 000,00
900	85203	Pomoc społeczna	6 500,00	0,00	6 500,00
		Ośrodki wsparcia	6 500,00	0,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Szlaban elektromechaniczny	6 500,00	0,00	6 500,00
		Dochody własne jst	6 500,00	0,00	6 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 487,00	- 772 267,00	272 220,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 267,00	- 772 267,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 393,00	- 491 393,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	491 393,00	- 491 393,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	491 393,00	- 491 393,00	0,00
90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 874,00	- 280 874,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	280 874,00	- 280 874,00	0,00
		Inne	280 874,00	- 280 874,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 220,00	0,00	242 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 220,00	0,00	242 220,00
		Oświetlenie drogowe	242 220,00	0,00	242 220,00
		Dochody własne jst	242 220,00	0,00	242 220,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Minitraktor wielofunkcyjny			30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst			30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			183 946,16	0,00	183 946,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			183 946,16	0,00	183 946,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152 826,66	0,00	152 826,66
			Budowa i modernizacja świetlic			152 826,66	0,00	152 826,66
			Dochody własne jst			130 147,19	0,00	130 147,19
			Inne			22 679,47	0,00	22 679,47
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz			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
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 119,50	0,00	31 119,50
			Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz			1 906,50	0,00	1 906,50
			Dochody własne jst			1 906,50	0,00	1 906,50
			Rozbudowa Domu Kultury			29 213,00	0,00	29 213,00
			Dochody własne jst			29 213,00	0,00	29 213,00
926			Kultura fizyczna			223 738,62	0,00	223 738,62
	92695		Pozostała działalność			223 738,62	0,00	223 738,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			223 738,62	0,00	223 738,62
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego			30 043,37	0,00	30 043,37
			Dochody własne jst			30 043,37	0,00	30 043,37
			Obiekty sportowe			120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst			120 000,00	0,00	120 000,00
			Place zabaw			73 695,25	0,00	73 695,25
			Dochody własne jst			73 695,25	0,00	73 695,25
			Razem			7 026 874,02	- 959 767,00	6 067 107,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2017 r.

	Planowane dochody	47.371.097,05 zł	Planowane wydatki	50.838.597,05 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				4.357.768,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.500.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	678.268,00
3.	Pożyczki		§ 952	367.500,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	1.600.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	212.000,00
Rozchody ogółem:				890.268,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	859.500,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	30.768,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2017 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 3.467.500,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.500.000,00 zł i pożyczek kwota 367.500,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 212.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 678.268,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5A
Do Uchwały Nr VIII.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dn.28-12-2017 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	920 011,18	0,00	920 011,18
	85203		Ośrodki wsparcia	774 763,00	0,00	774 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 383,00	- 4 500,00	75 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 004,00	350,00	57 354,00
		4220	Zakup środków żywności	36 500,00	4 000,00	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	150,00	7 650,00	
855			Rodzina	12 459 895,30	0,00	12 459 895,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 310 010,00	0,00	8 310 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 532,88	100,00	96 632,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 303,00	0,00	4 145 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 816 456,00	13 815,70	3 830 271,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	- 8 483,00	82 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 838,00	- 3 332,70	215 505,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 209,00	- 2 000,00	10 209,00
Razem:				14 280 583,19	0,00	14 280 583,19

BUDŻET 2017 ROK

Uchwała Nr VII/...../2017
 Rady Gminy Dobrez
 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 załącznik nr 8

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Ogółem	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środk.z a rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:			Ogółem	w tym:			
					§ 2650	na inwestycje			wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe	342.970,00	5.981.685,00	61.998,76	31.998,76	30.000,00	5.975.120,00	30.000,00	0,00	349.535,00	X	
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	342.970,00	5.981.685,00	61.998,76	31.998,76	30.000,00	5.975.120,00	30.000,00	0,00	349.535,00	X	
	Ogółem	342.970,00	5.981.685,00	61.998,76	31.998,76	30.000,00	5.975.120,00	30.000,00	0,00	349.535,00	x	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr VII/...../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2017, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154).

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 **78.494,00 zł**, a zmniejsza o **467.817,68 zł** po zmianach wynoszą **47.371.067,05 zł**.

1/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tyt. wpływu z różnych opłat.

2/Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie dochodów o kwotę 37.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 25.000,00 zł z tyt. wpływu z podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat.

3/Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie dochodów o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu wpływu z tyt. czynności cywilnoprawnych i odsetek. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 14.000,00 zł z tyt. wpływu z podatku rolnego.

4/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 37.360,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

5/Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 634,00 zł z tyt. wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

6/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 280.874,00 zł, z tyt. zadania p.n. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2018 roku.

7/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 146.443,68 zł, z tyt. zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” z czego kwota 102.510,59 zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz kwota 43.933,09 zł udział wnioskodawców – zmniejszenie nastąpiło w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odebrania mniejszej ilości azbestu.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **59.852,70 zł**, a zmniejsza o **1.128.069,38 zł** po zmianach wynoszą **50.838.597,05 zł**.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zmniejszono plan wydatków o kwotę 187.500,00 zł, / to kwota nie wziętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na modernizację stacji wodociągowej w Kotomierzu- nieuzyskanie pozwolenia na budowę oraz na budowę kanalizacji Augustowo – na skutek spraw spadkowych nieuzyskanie prawomocności decyzji pozwolenia na budowę/.

2/Rozdział 75022- Rady gmin – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.360,00 zł na diety.

3/Rozdział 75023- Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług

pozostałych. Zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego..

4/Rozdział 75095- Pozostała działalność – przesunięcie między paragrafami kwoty 70,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

5/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł na usługi remontowe oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

6/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – przesunięcie między paragrafami kwoty 1.000,00 zł z Funduszu Pracy na składki ZUS.

7/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty 4.500,00 zł zwiększając wydatki na zakup środków żywności, usług remontowych oraz zakup materiałów a zmniejszając składki na ubezpieczenia społeczne.

8/Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 634,00 zł z tyt. zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

9/Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami tj. zwiększono wydatki o kwotę 100,00 zł na wynagrodzenia, a zmniejszono na zakup usług zdrowotnych.

10/Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami tj. zwiększono wydatki o kwotę 13.815,70 zł na wypłatę świadczeń, a zmniejszono wydatki na wynagrodzenia (8.483,00zł), zmniejszono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (3.332,70zł) i zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych (2.000,00zł).

11/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 772.267,00 zł, w tym: UE 491.393,00 zł oraz kwota 280.874,00 zł wkład własny, z tyt. zadania p.n. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2018 roku.

12/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 146.443,68 zł, z tyt. zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” z czego kwota 102.510,59 zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz kwota 43.933,09 zł udział wnioskodawców – zmniejszenie nastąpiło w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odebrania mniejszej ilości azbestu. W rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 8.000,00 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.