

Uchwała Nr III/8/2010
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art.211,212,214,215, art.222, art.235-237,239,258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust 4-5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 108, poz. 685).

Rada Gminy

Uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/295/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2010 r. wprowadza następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2010 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

26.395.936 zł

w tym:

1/dotacje

4.778.506 zł

2/subwencje

10.032.709 zł

3/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a

2.061.637 zł

4/fundusze celowe

3.800 zł

5/dochody pozostałe

9.519.284 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/ bieżące

24.240.740 zł

2/majątkowe

2.155.196 zł

w tym:

a/dotacje i środki na inwestycje

1.765.196 zł

b/ze sprzedaży majątku

390.000 zł

zwiększenia - 601.684 zł

zmniejszenia - 989.653 zł

po zmianach wynoszą:

I/Dochody ogółem w wysokości

26.007.967 zł

w tym:

1/dotacje

4.778.316 zł

2/subwencje

10.032.709 zł

3/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a

1.134.424 zł

4/fundusze celowe

53.000 zł

5/dochody pozostałe

10.009.518 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/ bieżące

24.779.984 zł

2/majątkowe

1.227.983 zł

w tym:

5. w § 5 po zmianach;

1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **4.033.211 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

2. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w wysokości **655.605 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

6. w § 7 po zmianach; określić plan przychodów i wydatków dla **zakładu budżetowego**:
przychody – **5.790.390 zł**, wydatki – **5.785.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

8. w § 10 po zmianach; ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.072.716 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 11** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.012.716 zł,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 60.000 zł.

9. w § 12 po zmianach; ustalić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

b/limit na pokrycie planowanego w roku 2010 deficytu - **2.122.900 zł**,

10. w § 13 po zmianach; ustalić deficyt budżetu gminy w wysokości **2.234.885 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami.

11. w § 14 po zmianach; rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie **47.328 zł**

12. w § 15 po zmianach; załącza się prognozę długu oraz spłat zobowiązań na rok 2010 oraz lata następne zgodnie z załącznikiem **nr 12**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niedzwiedz

Załącznik NR 1
Dochody gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085		rolnictwo i leśnictwo	1 410 392,00	- 315 735,00	794 657,00
			Rozrządka działalności	1 110 392,00	- 315 735,00	794 657,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 100,00	- 315 735,00	344 365,00
020	02095		leśnictwo	2 000,00	700,00	2 700,00
			Pozostała działalność	2 000,00	700,00	2 700,00
		0490	Wpływy z innych lokatnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	700,00	2 700,00
600	60016		transport i łączność	552 000,00	- 482 800,00	69 200,00
			Transport publiczny	552 000,00	- 482 800,00	69 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 200,00	49 200,00
700	70004		gospodarka mieszkaniowa	739 000,00	- 170,00	738 830,00
			Gospodarka mieszkaniowa	739 000,00	- 170,00	738 830,00
		6298	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	- 670,00	1 330,00
750	75023		administracja publiczna	476 775,00	- 580,00	476 195,00
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	341 950,00	- 580,00	341 370,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 100,00	900,00
756	75601		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	- 180,00	20,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 218 307,00	511 854,00	8 730 161,00
		0850	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 000,00	5 000,00

75616	0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00	96 939,00	966 939,00
	0320	Podatek rolny	121 400,00	18 088,00	139 488,00
	0330	Podatek leśny	7 000,00	1 700,00	8 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 800,00	820,00	6 620,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	- 11 000,00	26 000,00
	0680	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 500,00	9 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przez podatników i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 353,00	358 102,00	2 519 455,00
	0310	Podatek od nieruchomości	975 253,00	120 447,00	1 095 700,00
	0320	Podatek rolny	640 500,00	116 480,00	756 980,00
75618	0330	Podatek leśny	2 300,00	700,00	3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	32 000,00	162 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 800,00	8 500,00	46 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	354 000,00	83 000,00	437 000,00
	0660	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	1 000,00	17 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat składowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	398 000,00	5 700,00	402 700,00
	0490	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	6 000,00	400,00	6 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 300,00	5 300,00
75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń	78 900,00	27 000,00	105 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00	27 000,00	103 900,00
	75621	Udziały grup w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 528 354,00	10 000,00	4 538 354,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
75814	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 049 209,00	9 000,00	10 054 209,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 500,00	5 000,00	21 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	6 000,00	21 500,00

801			Obwiesci i wychowanie		456 603,00		39 170,00		417 633,00
	80101		Szkoly podstawowe		84 046,00		820,00		84 376,00
		0410	Wplywy z opłaty skarbowej				130,00		130,00
		0970	Wplywy z różnych dochodów		26,00				26,00
	80104		Przedsiębiorstwa		3 000,00		200,00		3 200,00
		0830	Wplywy z usług		155 020,00		15 000,00		140 020,00
	80146		Składowki sektora przedsiębiorstw		155 000,00		- 15 000,00		140 000,00
		0830	Wplywy z usług		255 000,00		- 25 000,00		230 000,00
		0830	Wplywy z usług		255 000,00		- 25 000,00		230 000,00
	80195		Pozostała działalność		8 735,00		500,00		9 235,00
852		0590	Wplywy z różnych opłat		2 200,00		500,00		2 700,00
			Pomoc społeczna		3 967 945,00		9 610,00		3 977 755,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki na ubezpieczonych emerytalni i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 019 374,00		10 000,00		3 029 374,00
		2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00		10 000,00		20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc witalne oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		77 610,00		-190,00		77 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 210,00		- 190,00		77 020,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 725,00		2 600,00		51 325,00
	90019		Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		43 675,00		600,00		44 275,00
		0690	Wplywy z różnych opłat		4 000,00		600,00		4 600,00
	90020		Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 250,00		2 000,00		3 250,00
926		0400	Wplywy z opłaty produktowej		1 250,00		2 000,00		3 250,00
	92695		Kultura fizyczna i sport		204 096,00		- 79 478,00		124 618,00
			Pozostała działalność		204 096,00		- 79 478,00		124 618,00
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		204 096,00		- 79 478,00		124 618,00
Razem:					26 395 936,00		- 387 969,00		26 007 967,00

[Podpis]

Załącznik nr 1A
Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			 Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność	660 100,00	- 315 735,00	344 365,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 100,00	- 315 735,00	344 365,00
600			Transport i łączność			
	60010		Drogi publiczne gminne	532 000,00	- 532 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 000,00	- 532 000,00	0,00
928			Kultura, fizyczna i sport			
	92895		Pozostała działalność	204 096,00	- 79 478,00	124 618,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 096,00	- 79 478,00	124 618,00
Razem:				2 061 637,00	- 927 213,00	1 134 424,00

[Podpis]

ZALĄCZNIK NR 2

Wydatki gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	2 340 692,00	546 104,00	1 794 588,00
			Melioracje wodne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 855 100,00	-528 604,00	1 326 496,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	-20 000,00	755 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 100,00	-315 735,00	364 365,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-182 869,00	237 131,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	-7 500,00	17 800,00
	01030		Wpłaty gmin na rzecz rdb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 300,00	-7 500,00	17 800,00
			Transport i łączność	2 845 763,00	-1 272 000,00	1 573 763,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 763,00	-1 272 000,00	1 573 763,00
			Zakup usług pozostałych	384 000,00	80 000,00	464 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 516,00	-280 000,00	686 516,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	-532 000,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-540 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 000,00	-25 200,00	2 026 800,00
	700		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	272 000,00	-5 000,00	267 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 780 000,00	-20 200,00	1 759 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
400	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	-200,00	1 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
710		Działalność usługowa	207 200,00	- 80 000,00	117 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 200,00	- 80 000,00	112 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 80 000,00	110 000,00
750		Administracja publiczna	3 764 557,00	- 296 084,00	3 468 473,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 970,00	- 7 584,00	51 386,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	- 5 000,00	45 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 570,00	- 594,00	986,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 687,00	- 288 500,00	3 125 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 300,00	- 200 000,00	1 605 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 100,00	- 40 000,00	239 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	- 12 000,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 071,00	- 2 000,00	16 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	10 000,00	177 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 550,00	- 2 500,00	4 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 580,00	- 3 000,00	14 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 900,00	- 20 000,00	34 900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 600,00	- 9 000,00	62 600,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 600,00	- 9 000,00	62 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 8 000,00	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 97 000,00	253 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 87 000,00	253 000,00
	8070	Odszeki i dyskonta od skarbów papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	350 000,00	- 87 000,00	253 000,00

758		Różne rozliczenia	50 000,00	-47 328,00	2 672,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-47 328,00	2 672,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	-47 328,00	2 672,00
801		Oswiata i wychowanie	10 587 500,00	2 461,00	10 589 961,00
	80101	Szkoly podstawowe	6 087 315,00	15 257,00	6 102 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 583 000,00	-33 000,00	3 550 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	330,00	8 100,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	592 633,00	58 730,00	649 363,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	89 903,00	3 087,00	73 000,00
	4260	Zakup energii	99 723,00	-6 500,00	83 223,00
	4270	Zakup uslug remontowych	128 043,00	2 000,00	131 043,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	4 900,00	-1 400,00	3 500,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	81 500,00	-8 000,00	73 500,00
80103		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	416 173,00	-5 400,00	410 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	280 000,00	-3 000,00	277 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 350,00	4 650,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	700,00	-620,00	80,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	500,00	-430,00	70,00
80104		Przedszkola	614 329,00	3 100,00	617 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	353 400,00	3 100,00	356 500,00
80110		Gimnazja	2 259 254,00	-19 400,00	2 249 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 480 000,00	-30 000,00	1 450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	102 995,00	16 000,00	118 995,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
80113		Dowozenie uczniow do szkoly	288 500,00	-4 780,00	283 720,00
	4120	Skiecki na Fundusz Pracy	800,00	-780,00	20,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	230 000,00	-4 000,00	226 000,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		425 590,00	1 400,00	426 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 000,00	3 000,00	313 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 300,00	500,00	51 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	100,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 700,00	2 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		476 536,00	11 800,00	488 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 200,00	6 500,00	166 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 300,00	700,00	26 000,00
4220	Zakup środków żywności		235 000,00	5 000,00	240 000,00
4280	Zakup usług zstrowotnych		700,00	- 400,00	300,00
80195	Pozostała działalność		61 013,00	504,00	61 517,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		386,00	504,00	900,00
851	Ochrona zdrowia		281 760,00	- 2 000,00	278 760,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		144 000,00	- 1 600,00	142 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
85153	Zwalczanie nakomani		15 000,00	0,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 1 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 500,00	11 500,00
85195	Pozostała działalność		760,00	- 400,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych		760,00	- 400,00	360,00
852	Pomoc społeczna		5 064 573,00	4 410,00	5 068 983,00
85203	Ośrodki wsparcia		396 300,00	0,00	396 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 000,00	- 1 127,00	230 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 930,00	- 600,00	35 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 810,00	- 90,00	5 720,00
4220	Zakup środków żywności		22 000,00	1 500,00	23 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00	- 4,00	596,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00	- 24,00	576,00

854	4410	Podroże służbowe krajowe	1 961,00	- 14,00	1 947,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	359,00	1 959,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 878,00	4 600,00	3 074 478,00
	4170	Wyposażenie biurowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 700,00	15 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 110,00	- 180,00	227 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 110,00	- 180,00	227 920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 998,00	0,00	581 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 480,00	- 10 000,00	385 480,00
854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 512,00	6 000,00	22 512,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85401	Świadczenia opieki wychowawczej	347 986,00	2 461,00	345 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 928,00	- 3 300,00	175 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124 000,00	- 3 000,00	121 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300,00	- 300,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	167 445,00	819,00	168 264,00
	800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 181,00	819,00	132 000,00
	90015	Opłaty za energię	630 529,00	- 80 000,00	550 529,00
	4280	Zakup energii	310 000,00	- 90 000,00	220 000,00
854	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 679,00	600,00	44 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	4 600,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 250,00	2 000,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	2 000,00	3 250,00
	821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 180,00	8 500,00	985 680,00
	92109	Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 000,00	500,00	773 500,00

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	500,00	141 500,00
	82195	Pozostała działalność	56 420,00	-10 000,00	46 420,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
826		Kultura fizyczna i sport	625 413,00	-110 878,00	414 535,00
		Pozostała działalność	485 413,00	-110 878,00	354 535,00
82695					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 093,00	-79 478,00	124 615,00
Razem:			30 820 936,00	-2 578 084,00	28 242 852,00

Wick

ZAŁĄCZNIK NR 2A

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 060 100,00	- 608 604,00	571 496,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 080 100,00	- 608 604,00	571 496,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 100,00	- 315 735,00	344 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 192 869,00	227 131,00
600			Transport i łączność	1 072 000,00	- 1 072 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 000,00	- 1 072 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	- 532 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 540 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 000,00	600,00	354 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	600,00	354 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	500,00	141 500,00
925			Kultura fizyczna i sport	339 082,00	- 79 478,00	260 604,00
	92595		Pozostałe działalności	330 082,00	- 79 478,00	250 604,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 096,00	- 79 478,00	124 618,00
Razem:				3 325 785,00	- 1 659 582,00	1 666 203,00

[Podpis]

WIELOLETNIE INWESTYCJE GMINY DOBRZC
 /Plan na lata 2010-2013 /

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość	Termin rozpocz. inwest.	Termin zakończ. inwest.	2010	2011	2012	2013
1	Kolektor ściekowy /Budowa na ter. gmin Dobrcz/, w tym: 1...Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzciwice"	3.875.996	1999	ciągła rozbudowa	571.496	1.274.000	1.330.500	700.000
2	Wodociąg wiciński /Budowa na ter. gmin Dobrcz/, w tym: 1. Wykonanie modernizacji stacji wodociągowej w Wudynie oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy.	1.055.000	1999	ciągła rozbudowa	755.000			300.000
3	Przebudowa Dróg Gminnych, w tym: 1. Opracowanie projektów na budowę dróg gminnych oraz chodników na terenie gminy Dobrcz. 2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050204C Kotomierz-Zalesie o dł. ok. 1,100km 3. Modernizacja dróg (wart.inwest. 1.801.532 zł)	4.209.000	1999	ciągła rozbudowa	638.000 w tym: 103.000 182.000 353.000 383.500	1.409.000 w tym: 310.000 310.000 0	1.152.000 w tym: 352.000 0	1.010.000 w tym: 310.000 0
4	Świetlica Zalesie/Budowa świetlicy w Zalesiu wraz z wyposażeniem/	383.500	2007	2010	383.500	0	0	0
5	Budynek w Kotomierzu /Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 - wykonanie 8 mieszkań socjalnych/ w tym dofinansowanie: Bank Gosp. Krajowego -FUNDUSZ DOPLAT -kredyt bankowy	1.218.500	2009	2011	774.500 w tym: 144.000	444.000 w tym: 144.000 300.000	0	0
6	Zakup tablic interaktywnych/ dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	68.750	2010	2011	22.750	46.000	0	0
		10.810.746			3.145.246	3.173.000	2.482.500	2.010.000

[Podpis]

ZALĄCZNIK 3 A
Wydatki majątkowe w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Religijno - łownictwo	1 667 100,00	- 628 604,00	1 338 486,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 656 100,00	- 528 604,00	1 328 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	- 20 000,00	755 000,00
			Wodociąg wiejski	775 000,00	- 20 000,00	755 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 100,00	- 316 736,00	344 365,00
			Kanalizacja Dobrcz Trzeciewiec	660 100,00	- 316 736,00	344 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 192 869,00	227 131,00
			Kanalizacja Dobrcz Trzeciewiec	420 000,00	- 192 869,00	227 131,00
			Transport i łączność	2 038 516,00	- 1 352 000,00	886 516,00
			Drogi publiczne gminne	2 038 516,00	- 1 352 000,00	886 516,00
600	60016	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 516,00	- 280 000,00	686 516,00
			Przebudowa drogi gminnych	986 516,00	- 280 000,00	686 516,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	- 532 000,00	0,00
			Droga Siemno - Trzebień	532 000,00	- 532 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 540 000,00	0,00
			Droga Siemno - Trzebień	540 000,00	- 540 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	10 000,00	140 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 000,00	500,00	383 500,00
921	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 000,00	500,00	383 500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	500,00	383 500,00
			Budowa świetlicy w Zalesiu	383 000,00	500,00	383 500,00
926	92695		Kultura fizyczna i sport	396 813,00	- 78 478,00	317 335,00
			Pozostała działalność	396 813,00	- 78 478,00	317 335,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 096,00	- 79 478,00	124 618,00
		Płace rekreacyjno-sportowe	204 096,00	- 79 478,00	124 618,00
Razem			6 103 231,00	- 1 949 592,00	4 153 649,00

[Signature]

Załącznik 4

Uchwała Nr III/8/2010
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29.12.2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2010 r.

Planowane dochody		26.007.967	Planowane wydatki	28.242.852
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.	
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty na pokrycie deficytu	§ 952	2.679.885	
2.	Kredyty na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych	§ 952	1.572.900	
3.	Pożyczki	§ 952	0	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	550.000	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 903	-	
6.	Prywatyzacja majątku jest	§ 951	-	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944	-	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957	-	
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 931	-	
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę kredytu)	§ 955	111.985	
Rozchody ogółem:			445.000	
1.	Spłaty kredytów		445.000	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	215.000	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	230.000	
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	-	
5.	Lokaty	§ 991	-	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	-	
		§ 995	-	

Deficyt w roku budżetowym 2010 planowany jest na poziomie: 2.324.885 zł

Deficyt w roku budżetowym 2010 planowany jest w wysokości **2.234.885 zł.**

Kredyty i pożyczki w wysokości **2.122.900 zł** oraz wolne środki w kwocie **111.985 zł** przeznaczone są na pokrycie deficytu.



Załącznik Nr 5

Uchwała Nr III/8/10

Rady Gminy Dobrzec 29.12.10 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2010 r. /budżet państwa/

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01095	2010	Dotacja Akcyza	438292							
		4300			9638	9638	0	0	0	0	
		4430			428654	428654	0	0	0	0	
				438292	438292	438292	0	0	0	0	
750	75011	2010	Dotacja Adm Publiczna - Urz. Woj.	107500							
		4010			84120	84120	84120	0	0	0	
		4040			7300	7300	7300	0	0	0	
		4110			13835	13835	0	13835	0	0	
		4120			2245	2245	0	2245	0	0	
				107500	107500	107500	91420	16080	0	0	
750	75056	2010	Dotacja Adm Publiczna - Urz. Woj. -spis rolny	16758							
		3020			13580	13580	0	0	0	0	
		4110			2046	2046	0	2046	0	0	
		4120			332	332	0	332	0	0	
		4210			600	600	0	0	0	0	
		4410			200	200	0	0	0	0	
				16758	16758	16758	0	2378	0	0	
751	75101	2010	Dotacja -Urz. Nacz. Org. Wl. /rejestry/	2203							

w złotych

Załącznik Nr 6

Uchwała Nr III/8/10

Rady Gminy Dobrez 29.12.10 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2010 r /budżet państwa/

w złotych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	Dotacja - Dział usługowa (grobownictwo /	3000						
		4300			3000		0	0	0	0
754	75478	2030	Dotacja-powódz	10686	3000	3000	0	0	0	0
		3020			2108	2108	0	0	0	0
		4300			8578	8578	0	0	0	0
				10686	10686	10686	0	0	0	0
801	80101	2030	Szkoły Podstawowe (Radosna Szkoła)	29922						
		4240			29922	29922	0	0	0	0
801	80195	2030		396	29922	29922	0	0	0	0
		4170			396	396	396	0	0	0
				396	396	396	396	0	0	0
852	85213	2030		7662						
		4130			7662	7662	0	0	7662	0
				7662	7662	7662	0	0	7662	0

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: § 265	na inwest.	ogółem	w tym: wydatki inwest.	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	11
I.	Zakłady budżetowe z tego:	189915	5790390	333016	333016	0	5785000	54385	0	195305
										50462
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrzę	189915	5790390	333016	333016	0	5785000	54385	0	195305
										50462
	Ogółem	189915	5790390	333016	333016	0	5785000	54385	0	195305
										50462

[Signature]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz
 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe kwota w zł	dotacje podmiotowe kwota w zł	dotacje celowe kwota w zł	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	333016	0	0	333016
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	0	140000	0	140000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	0	390000	0	390000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	0	136770	0	136770
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	0	0	10000	10000
Samorząd województwa	0	0	500	500
Gmina Solec Kujawski (udział w zadaniu anulowanym)	0	0	2430	2430
razem	333016	666770	12930	1012716

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe kwota w zł	dotacje podmiotowe kwota w zł	dotacje celowe kwota w zł	razem
Gminna Spółka Wodna w Dobrczu	0	0	0	0
Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz	0	0	0	0
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Dobrczu	0	0	60000	60000
razem	0	0	60000	60000
Łącznie udzielone dotacje	333016	666770	72930	1072716

Budżet 2010 r.
Plan.- "Prognoza długu oraz spłat zobowiązań na rok 2010 oraz lata następne"

Budżet 2010		29.12.2010 r.															
		Wykazegłównie															
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
I.	Dochody ogółem	24299273	26007967	24523642	26500000	25273009	25643929	26253686	27303333	28395987	29531826	30713099	31941623				
	1 Dochody bieżące	22702075	24779964	22659642	23400000	24273009	25243929	26253686	27303333	28395987	29531826	30713099	31941623				
	2 Dochody majątkowe	1597198	1227983	1864000	3100000	1000000	400000	600000	600000	600000	600000	600000	600000				
	III. Wydatki ogółem	25621832	28242852	25623642	24264252	24442880	24649166	25272731	25835213	26610270	27408578	28230835	29077760				
	1 Wydatki bieżące i pozostałe	21396776	24089203	22785682	2354252	23142880	24352166	25082731	25835213	26610270	27408578	28230835	29077760				
	2 Wydatki majątkowe	4225056	4153649	3537960	1710000	1300000	297000	190000	0	0	0	0	0				
	IV. Wynik finansowy	-1322559	-2234885	-1300000	2235748	830129	994763	980955	1466620	1785717	2123248	2482264	2863863				
	Razem obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych pożyczek i gwarancji	667164	761500	1037000	896250	897000	1047000	1196200	1150000	665900	532086	0	0				
	spłaty należności głównych bez odsetek	584164	445000	595000	666250	570000	755000	950000	970000	522900	446586	0	0				
	Spłata zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, pożyczek, w tym:	419164	408000	555000	515000	470000	525000	520000	470000	461000	316885	0	0				
	- raty kredytów, w tym:	369164	215000	315000	315000	300000	375000	400000	400000	400000	296586	0	0				
	- odsetki	50000	240000	240000	200000	170000	150000	120000	70000	65000	30000	0	0				
A.	2 Spłata zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, w tym:	248000	263500	260000	311250	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- raty pożyczek, w tym:	215000	230000	240000	301250	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- odsetki	33000	33500	20000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3 Wykup wymagalnych papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wykup papierów wartościowych - odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1 Spłata wartościowego w 2010 r. kredytu, w tym:	0	0	190000	45000	350000	430000	435000	460000	152000	190000	0	0				
	- raty kredytów na zadania inwestycyjne, w tym:	0	0	25000	45000	210000	320000	340000	360000	122500	180000	0	0				
	- raty kredytów na obsługę kredytów - odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2 Spłata wartościowego w 2010 r. kredytu, w tym:	0	0	300000	150000	140000	130000	111000	100000	70000	50000	0	0				
	- raty pożyczek, w tym:	0	0	27000	25000	77000	72000	221000	230000	8000	6000	0	0				
	- raty pożyczek - odsetki	0	0	5000	5000	63000	60000	216000	270000	0	0	0	0				
B.	3 Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	22000	20000	17000	13000	11200	10000	8000	6000	0	0				
	- wykup papierów wartościowych - odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4 Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wykup papierów wartościowych - odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5 Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wykup papierów wartościowych - odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6 Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wykup papierów wartościowych - odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7 Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wykup papierów wartościowych - odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2010 r.

(dot. uchwały nr III/8/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29.XII.2010 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **601.684 zł**, a zmniejsza o - **989.653 zł** po zmianach wynoszą **26.007.967 zł**.

Rozdział 01095- Działalność pozostała, rozdział 02095- Pozostała działalność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 75023 -Urzędy gmin, rozdział 75601- Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych, rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń, rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe, rozdział 80101- Szkoły podstawowe, rozdział 80104- Przedszkola, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i, rozdział 80195 -Pozostała działalność -rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska -rozdział 92695- Pozostała działalność. -dostosowano plan do wykonania. W sumie dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 387.969 zł.

Główną przyczyną zmniejszeń planowanych dochodów były zmniejszenia w rozdziałach :

1/**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-** zmniejszenie planowanych dochodów z U.E. o kwotę 315.735 zł, nastąpiło w wyniku zmniejszeń wynikających z procedur przetargowych na zadanie oraz ostatecznych rozliczeń z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego I etapu zadania pn „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec” (kanalizacja Dobrcz-Trzeciewiec, Dobrcz osiedle „za szkołą”, Dobrcz osiedle przy ul. Zbożowej, Dobrcz ul. Leśna) w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja planowo ma być realizowana w latach 2009-2011.

2/**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne-** zmniejszenie planowanych dochodów z U.E. o kwotę 532.000 zł. W kwietniu 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej Siemno-Trzebień” o długości ok. 1,399 km ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Konkurs został rozstrzygnięty w miesiącu listopadzie 2010r. Przygotowane są także dokumenty niezbędne do podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektu. Realizacja przebudowy drogi będzie możliwa w 2011 r. w związku z czym w/w zadanie zostało usunięte z budżetu 2010 oraz przyjęte w budżecie 2011r.

3/**Rozdział 92695- Pozostała działalność-** zmniejszenie planowanych dochodów z U.E. o kwotę 79.478 zł, nastąpiło w wyniku zmniejszeń wynikających z procedur przetargowych na zadanie oraz ostatecznych rozliczeń z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania pn „...” Plac rekreacyjno sportowe”. W ramach tego zadania planuje się otrzymanie kwoty 204.096 zł z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa o **233.539 zł**, a zmniejsza o **2.811.623 zł** po zmianach wynoszą **28.242.852 zł**.

1/**Rozdział 01008 - Melioracje wodne** - zmniejszenie o niewykorzystaną przez Gminną Spółkę Wodną dotację tj. o kwotę 10.000 zł.

2/**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-** zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 528.604 zł, nastąpiło głównie w wyniku zmniejszeń wynikających z procedur przetargowych na zadanie oraz ostatecznych rozliczeń z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego I etapu zadania

19/Rozdział 80148- Stołówki szkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne 7.200 zł, zakup żywności 5.000 zł. Zmniejszono wydatki o kwotę 400 zł na zakup usług zdrowotnych.

20/Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 504 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

21/Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne – zmniejszenie o kwotę 1.600 zł wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

22/Rozdział 85153- Zwalczanie na narkomani – przesunięcie między paragrafami kwoty 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

23/Rozdział 85195- Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o 400 zł. Dostosowano plan do wykonania.

24/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – dokonano przesunięcia między paragrafami w celu wygosparowania kwoty 1.859 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i akcesoriów komputerowych.

25/Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między paragrafami w celu zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.600 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (zgodnie z art. 27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7)

26/Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu na podstawie decyzji o kwotę 190 zł.

27/Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – dokonano przesunięć między paragrafami w celu wygosparowania kwoty 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych.

28/Rozdział 85401- Świetlice szkolne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.300 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe 3.000 zł oraz zakup usług zdrowotnych 300 zł.

29/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono plan wydatków o kwotę 819 zł na stypendia szkolne.

30/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zmniejszenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 90.000 zł, zwiększenie o 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

31/Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 600 zł.

32/Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

33/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków wynikające z ostatecznych rozliczeń z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania inwestycyjnego o 500 zł (świetlica Zalesie).

34/Rozdział 92195- Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę niewykorzystanej dotacji tj. o 10.000 zł.

35/Rozdział 92695- Pozostała działalność – zmniejszenie planowanych wydatków z U.E. o kwotę 79.478 zł, nastąpiło w wyniku zmniejszeń wynikających z procedur przetargowych na zadanie oraz ostatecznych rozliczeń z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania pn „...” Plac rekreacyjno sportowe”. W ramach tego zadania planuje się otrzymanie kwoty 204.096 zł z programu Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania “Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013. W dziale dokonano także zmniejszenie planu wydatków przewidywanych na utrzymanie i obsługę „Orlika” o kwotę 31.400 zł

