

Uchwała Nr V/48/2011

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2011 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)

oraz art.211,212,214,215, art.222, art.235-237, 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy

uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2011 r. wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2011 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **24.763.384 zł**

w tym:

1/dochody własne 8.951.650 zł

2/dotacje celowe 3.834.563 zł

3/subwencje 9.930.921 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 2.044.250 zł

5/fundusze celowe 2.000 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 22.899.384 zł

2/dochody majątkowe 1.864.000 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.614.000 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 250.000 zł

zwiększenia - 678.417 zł

zmniejszenia - 456.434 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **24.985.367 zł**

w tym:

1/dochody własne 8.821.454 zł

2/dotacje celowe 4.138.742 zł

3/subwencje 9.930.921 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 2.044.250 zł

5/fundusze celowe 50.000 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 23.091.367 zł

2/dochody majątkowe 1.894.000 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.644.000 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2011 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	26.063.384 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	22.237.243 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	16.462.716 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.793.007 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.669.709 zł
b/dotacje na zadania bieżące	855.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.026.949 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	576.680 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.838 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.826.141 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.826.141 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.575.523 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 971.513 zł	
zmniejszenia - 459.530 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	26.575.367 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	22.569.068 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	16.744.373 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.714.232 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.030.141 zł
b/dotacje na zadania bieżące	855.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.077.117 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	576.680 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.838 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.006.299 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.006.299 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.575.523 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

3.w § 3 po zmianach: ustalić **przychody** budżetu w wysokości **2.185.000 zł**, **rozkłady** w wysokości **595.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4.w § 4 po zmianach:

1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.678.974 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**

2.Ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **459.768 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**

5. w § 9 po zmianach upoważnić Wójta Gminy do:

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

2/ Spłat zobowiązań przypadających w roku 2011 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **595.000 zł**,

3/ Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4/ Zaciągania zobowiązań w formie kredytów krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **400.000 zł**.

6. w § 10 po zmianach ustalić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,

2/limit na pokrycie planowanego deficytu - **1.300.000 zł**,

3/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek – **355.00 zł**

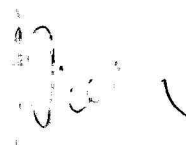
4/ limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w formie kredytu krótkoterminowego - **400.000 zł**,

7.w § 11 po zmianach przyjąć do realizacji deficyt budżetu gminy w wysokości **1.590.000zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.300.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **290.000 zł**.

8.w § 12 po zmianach ustalić rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **25.000 zł**.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 1

Dochody gminy na 2011 r.

Do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 000,00	286 011,00	1 160 011,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
756	01095		Pozostała działalność	874 000,00	256 011,00	1 130 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	256 011,00	256 011,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 995 895,00	- 148 322,00	7 847 573,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 067 832,00	- 363 358,00	704 474,00
		0310	Podatek od nieruchomości	887 888,00	- 456 434,00	431 454,00
		0320	Podatek rolny	123 828,00	17 172,00	141 000,00
		0330	Podatek leśny	7 140,00	2 560,00	9 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 476,00	1 024,00	7 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	71 000,00	75 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 320,00	1 320,00
	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	2 138 112,00	74 678,00	2 212 790,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 031 175,00	44 528,00	1 075 703,00
		0320	Podatek rolny	749 091,00	30 000,00	779 091,00
		0330	Podatek leśny	2 346,00	150,00	2 496,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	127 158,00	341 158,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	127 158,00	177 158,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	200,00	20 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 551 951,00	13 000,00	4 564 951,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	13 000,00	52 000,00
758		Różne rozliczenia	9 935 921,00	2 300,00	9 938 221,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 300,00	7 300,00
801		Oświata i wychowanie	397 000,00	13 626,00	410 626,00
80195		Pozostała działalność	7 000,00	13 626,00	20 626,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	13 626,00	18 826,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 168,00	48 168,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 168,00	48 168,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 168,00	48 168,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250,00	20 200,00	27 450,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 200,00	6 200,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	18 000,00	20 000,00
Razem:			24 763 384,00	221 983,00	24 985 367,00

Dot

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	874 000,00	0,00	874 000,00
			Pozostała działalność	874 000,00	0,00	874 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 000,00	0,00	874 000,00
600	60016		Transport i łączność	499 000,00	0,00	499 000,00
			Drogi publiczne gminne	499 000,00	0,00	499 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 000,00	0,00	499 000,00
750	75023		Administracja publiczna	574 250,00	0,00	574 250,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 250,00	0,00	574 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 112,00	0,00	488 112,00
926	92695	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	86 138,00	0,00	86 138,00
			Kultura fizyczna	97 000,00	0,00	97 000,00
			Pozostała działalność	97 000,00	0,00	97 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	0,00	97 000,00
Razem:				2 044 250,00	0,00	2 044 250,00

Handwritten signature

ZAŁĄCZNIK NR 2**Do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 r.**

Wydatki gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 300,00	311 011,00	1 611 311,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 274 000,00	25 000,00	1 299 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
600	01095		Pozostała działalność	0,00	256 011,00	256 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 020,00	5 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 991,00	250 991,00
			Transport i łączność	2 001 151,00	144 000,00	2 145 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 970,00	144 000,00	1 946 970,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	13 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 000,00	261 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 720,00	106 158,00	1 453 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	108 158,00	313 158,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	148 158,00	198 158,00
	70095		Pozostała działalność	1 142 720,00	- 2 000,00	1 140 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	- 2 000,00	348 000,00
			Działalność usługowa	158 200,00	- 50 000,00	108 200,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 200,00	- 50 000,00	102 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	3 714 339,00	- 56 180,00	3 658 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 462 788,00	- 57 380,00	3 405 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 800,00	- 56 000,00	1 797 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 707,00	200 355,00	298 062,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 243,00	- 2 305,00	14 938,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 000,00	15 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	15 820,00	132 820,00
4307	Zakup usług pozostałych	357 893,00	- 160 658,00	197 235,00
4309	Zakup usług pozostałych	63 157,00	- 42 392,00	20 765,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 550,00	800,00	7 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	1 000,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
75095	Pozostała działalność	68 200,00	200,00	68 400,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	200,00	11 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758	Różne rozliczenia	100 210,00	- 25 000,00	75 210,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
4810	Rezerwy	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 411 050,00	13 626,00	10 424 676,00
80101	Szkoły podstawowe	5 703 660,00	0,00	5 703 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	3 000,00	303 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 870,00	- 1 000,00	73 870,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00	0,00	51 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	800,00	22 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 500,00	3 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 300,00	24 700,00
80195		Pozostała działalność	83 960,00	13 626,00	97 586,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 626,00	13 626,00
851		Ochrona zdrowia	195 400,00	0,00	195 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	15 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 21 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	4 544 312,00	0,00	4 544 312,00
85203		Ośrodki wsparcia	360 700,00	0,00	360 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 520,00	- 15 000,00	208 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 2 025,00	15 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	- 4 000,00	34 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,00	12 000,00	22 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 025,00	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 000,00	28 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 032,00	0,00	489 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 1 950,00	26 050,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	- 4 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 150,00	25 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 050,00	48 168,00	276 218,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 860,00	48 168,00	85 028,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 860,00	47 000,00	82 860,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 168,00	2 168,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 883,00	20 200,00	762 083,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 200,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 200,00	20 200,00

90095		Pozostała działalność	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	329 083,00	0,00	329 083,00
92695		Pozostała działalność	302 083,00	0,00	302 083,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:			26 063 384,00	511 983,00	26 575 367,00

Handwritten signature

ZAŁĄCZNIK NR 2A**Do Uchwały Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 r.**

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	574 250,00	0,00	574 250,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 250,00	0,00	574 250,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		97 707,00	200 355,00	298 062,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		17 243,00	- 2 305,00	14 938,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00	5 000,00	15 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych		357 893,00	- 160 658,00	197 235,00
	4309	Zakup usług pozostałych		63 157,00	- 42 392,00	20 765,00	
801			Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	46 000,00
Razem:				3 152 203,00	0,00	3 152 203,00	



Załącznik 3

Do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 274 000,00	30 000,00	1 304 000,00
			Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zbiornik retencyjny	0,00	30 000,00	30 000,00
			Inne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	134 000,00	0,00	134 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	740 000,00	0,00	740 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	198 181,00	0,00	198 181,00
700	70005		Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	5 560,00	0,00	5 560,00
			Dochody własne jst	22 906,00	0,00	22 906,00
			Dochody własne jst	11 960,00	0,00	11 960,00
			Dochody własne jst	3 544,00	0,00	3 544,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	499 000,00	0,00	499 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	600 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	494 000,00	148 158,00	642 158,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	50 000,00	148 158,00	198 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	148 158,00	198 158,00
750	75023		Wykupy gruntów	50 000,00	148 158,00	198 158,00
			Dochody własne jst	50 000,00	148 158,00	198 158,00
			Inne	144 000,00	0,00	144 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Administracja publiczna	90 000,00	2 000,00	92 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	2 000,00	92 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	Modernizacja Urzędu Gminy	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	Dochody własne jst	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	Dochody własne jst	46 000,00	0,00	46 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	18 073,00	0,00	18 073,00
	Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dochody własne jst	11 476,00	0,00	11 476,00
	Dochody własne jst	7 758,00	0,00	7 758,00
	Dochody własne jst	62 160,00	0,00	62 160,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	97 000,00	0,00	97 000,00
	Dochody własne jst	59 523,00	0,00	59 523,00
	Razem	3 826 141,00	180 158,00	4 006 299,00

Handwritten signature

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2011 r.

Planowane dochody 24.985.367		Treść	Planowane wydatki	26.575.367
Lp.			§	Kwota w zł.
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.300.000
2.	Kredyty (na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych)		§ 952	355.000
3.	Pożyczki		§ 952	-
4.	Pożyczki na finans. zadań realizowanych, z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	-
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) w tym:		§ 955	530.000
-	na pokrycie deficytu			290.000
-	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów			240.000
Rozchody ogółem:				
1.	Spłaty kredytów		§ 992	350.000
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	245.000
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	-

Deficyt w roku budżetowym 2011 planowany jest w wysokości 1.590.000 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczają się kredyty w wysokości 1.300.000 zł oraz wolne środki w wysokości 290.000 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 5**Do Uchwały Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 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	0,00	256 011,00	256 011,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	256 011,00	256 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	256 011,00	256 011,00
Razem:				3 422 963,00	256 011,00	3 678 974,00



ZAŁĄCZNIK NR 5A
Do Uchwały Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 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			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	256 011,00	256 011,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	256 011,00	256 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 020,00	5 020,00
852		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 991,00	250 991,00
			Pomoc społeczna	3 301 500,00	0,00	3 301 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 700,00	0,00	360 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 520,00	- 15 000,00	208 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 2 025,00	15 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	- 4 000,00	34 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,00	12 000,00	22 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 025,00	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 000,00	28 500,00
Razem:				3 422 963,00	256 011,00	3 678 974,00

Wojciech

ZAŁĄCZNIK NR 6**Do Uchwały Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 168,00	48 168,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 168,00	48 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 168,00	48 168,00
Razem:				411 600,00	48 168,00	459 768,00



ZAŁĄCZNIK NR 6A**Do Uchwały Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-05-2011 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 168,00	48 168,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 168,00	48 168,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	47 000,00	47 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 168,00	1 168,00
Razem:				411 600,00	48 168,00	459 768,00



Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2011 r.

(dot. uchwały nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.05.2011 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się **678.417 zł**, a zmniejsza o **456.434 zł** po zmianach wynoszą **24.985.367 zł**.

1. **Dochody budżetu państwa** związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3020.4.2011.34 z dnia 25 lutego 2011 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy planuje się na ;

			Plan przed zmianą	Plan po zmianie
750	75011	Za dowody osobiste	200	200
852	85203	Ośrodki wsparcia	3000	5000
852	85212	Świadczenia rodzinne	37600	36900

2. **Rozdział 01008- Melioracje wodne** - zwiększenie dochodów o pomoc finansową w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w kwocie 30.000 zł na realizację inwestycji „Realizacja zbiornika małej retencji wodnej na strudze „Kotomierzycy” w miejscowości Kotomierz”.

3. **Rozdział 01095- Działalność pozostała** - zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej tj. 256.011 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

4. **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-** w rozdziałach zastosowano uaktualnienie wielkości planowanych dochodów. Na zmianę wysokości dochodów podatkowych miał efekt złożonych przez TP Emitel oraz Telekomunikacje Polską korekt deklaracji z podatku od nieruchomości za lata 2006,2007, 2008,2009,2010. W związku z w/w, zaistniała konieczność weryfikacji wysokości dochodów z tyt. podatków. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów z tyt. podatku od nier.-os.pr., pod.rol.-os.pr., pod.les.-os.pr., pod.les.-os.pr., pod.trans-os.pr., pod.nier.-os.fiz, pod.rol.-os.fiz, pod.les.-os.fiz, odsetek od -os.prawne, nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 290.000 zł.

Dodatkowo wprowadzono plan dochodu z tyt. dochodów utraconych w kwocie 1.320 zł.

5. **Rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-zwiększenie planu dochodów z tyt. opłaty adiacenckiej, na podstawie decyzji wydanych przez wójta o kwotę 127.158 zł.**

6. **Rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, rozdział 75621 –Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe-** dostosowano plan do wykonania zwiększając dochody o kwotę 15.500 zł.

7. **Rozdział 80195- Pozostała działalność-** zwiększono plan dochodów o kwotę 13.626 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia dachu w ZS Kotomierz, nad salą gimnastyczną.

8. **Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów-** zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 48.168 zł zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 marca 2011 roku WFB.3120.9.2011, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

9. **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - dostosowanie planu do wykonania, zwiększenie dochodów o kwotę 2.200 zł.

10. **Rozdział 90095 - Działalność pozostała** - zwiększenie dochodów o pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie dotacji w kwocie 18.000 zł na realizację zadań bieżących Gminy w tym:

-,Zagospodarowanie roślinnością terenu wokół świetlicy, boiska sportowego i placu zabaw w sołectwie Trzeciewicz”- kwota 4.500 zł,

-,Obsadzenie roślinnością terenu wokół placu zabaw dla dzieci i świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebień” kwota 4.500 zł,

-,Wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Dobrcz”- kwota 9.000 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 971.513 zł, a zmniejsza o 459.530 zł po zmianach wynoszą 26.575.367 zł.

1/Rozdział 01008- Melioracje wodne – zwiększenie wydatków o pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie dotacji, w kwocie 30.000 zł na realizację inwestycji „Realizacja zbiornika małej retencji wodnej na strudze „Kotomierzycy” w miejscowości Kotomierz”.

2/Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł uzyskana z częściowego rozwiązania rezerwy kryzysowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków wiosennych powodzi i podtopień.

3/Rozdział 01095- Działalność pozostała- zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji celowej tj. 256.011 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

4/Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu wydatków o kwotę 144.000 zł w tym: zakup materiałów-13.000 zł, zakup usług remontowych- 20.000 zł, zakup usług pozostałych -111.000 zł.

5/Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków o kwotę 108.158 zł z tyt. przyjętych w rozdziale 75618 dochodów oraz przesunięto między paragrafami kwotę 40.000 zł. Wygospodarowane środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne tj. planowane wykupy gruntów.

6/Rozdział 70095 -Pozostała działalność- zmniejszono wydatki z tyt. zakupu materiałów o kwotę 2.000 zł

7/Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszenie wydatków z tyt. zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł

8/Rozdział 75023-Urzędy Gmin- zwiększenia oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 205.355 zł, są to przesunięcia między paragrafami konieczne do realizacji programu POKL „Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu”.

W rozdziale wprowadzono także zmniejszenia wydatków o kwotę 76.000 zł w tym ; 56.000 zł z tyt. wynagrodzeń, 20.000 zł z tyt. szkoleń pracowników.

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenia o kwotę 18.620 zł w tym: kwotę 15.820 zł na zakup usług pozostałych, 800 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz o kwotę 2.000 zł na wydatki inwestycyjne.

9/Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł na zakup usług pozostałych.

10/Rozdział 75095-Pozostała działalność- zwiększenie wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

11/Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne- przesunięcie w paragrafach kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

12/Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe- rozwiązanie częściowe rezerwy kryzysowej w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków wiosennych powodzi i podtopień.

13/Rozdział 80101-Szkoły podstawowe- dokonano przesunięcia kwoty 8.000 zł zwiększając plan wydatków na umowy zlecenia i zakup materiałów, zmniejszając wydatki na remonty, zakup energii oraz pozostałe usługi.

14/Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 800 zł, zwiększając plan wydatków na opłaty za studia, zmniejszając natomiast na podróże służbowe oraz szkolenia.

15/Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 13.626 zł z przeznaczeniem na opłacenie prac wykonanych w ZS Kotomierz (częściowa wymiana dachu na sali gimnastycznej zniszczonej w wyniku wichury). Na ten cel otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

16/Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcia między paragrafami w celu wygospodarowania środków w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem : 7.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 15.000 zł na zakup usług remontowych.

17/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu wygospodarowania kwoty 21.025 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

18/Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu wygospodarowania kwoty 6.350 zł z przeznaczeniem zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

19/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono plan wydatków o kwotę 48.168 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów szkolnych w kwocie 47.000 zł oraz pozostałych form pomocy uczniom w kwocie 1.168 zł. Otrzymano na ten cel dotacje zgodnie z pismem WFB.3120.9.2011 z dnia 24 marca 2011 roku

20/Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za wykorzystanie środowiska- zwiększenie planu wydatków o wzrost wykonanych dochodów w tym rozdziale tj. o kwotę 2.200 zł.

21/Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o pomoc finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie dotacji w kwocie 18.000 zł na realizację zadań bieżących Gminy w tym:

- „Zagospodarowanie roślinnością terenu wokół świetlicy, boiska sportowego i placu zabaw w sołectwie Trzeciewiec”- kwota 4.500 zł,

- „Obsadzenie roślinnością terenu wokół placu zabaw dla dzieci i świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebień” kwota 4.500 zł,

- „Wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Dobrcz”- kwota 9.000 zł.

22/Rozdział 92695- Pozostała działalność- dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 2.000 zł w celu wygospodarowania środków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla sportowców).

Informacja dodatkowa:

1/W wyniku złożonych przez TP Emitel oraz Telekomunikacje Polską korekt deklaracji z podatku od nieruchomości za lata 2006,2007,2008,2009,2010 zaistniała konieczność weryfikacji wysokości dochodów z tyt. podatków. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zmniejszenie z tego tyt. dochodów o kwotę 290.000 zł. W celu dalszej realizacji zaplanowanych w budżecie 2011 wydatków zostają uruchomione na te cele uchwałą Rady wolne środki w kwocie 290.000 zł.

Wolne środki po korekcie w sprawozdań NDS stanowią w budżecie - BO 2011 kwotę 1.458.150,51 zł.

2/W uchwale budżetowej w § 9 określającym upoważnienia dla Wójta oraz w § 10 zawierającym ustalenia limitów zobowiązań w celu ujednolicenia powtórzono zapisy z poprzednich uchwał Rady Gminy Dobrcz. W obu tych paragrafach jako nowy dodano zapis wprowadzając punkt 4 dotyczący wyprzedzającego finansowania w formie kredytu krótkoterminowego, działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

