

Uchwała Nr VI/62/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 sierpnia 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; 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; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz.777)

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
uchwala 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 **25.006.290 zł**

w tym:

1/dochody własne 8.821.454 zł

2/dotacje celowe 4.159.665 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 23.112.290 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

zwiększenia - 782.391 zł

zmniejszenia - 47.467 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **25.741.214 zł**

w tym:

1/dochody własne 9.286.054 zł

2/dotacje celowe 4.193.926 zł

3/subwencje 9.930.921 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 2.280.313 zł

5/fundusze celowe 50.000 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 23.797.214 zł

2/dochody majątkowe 1.944.000 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.694.000 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2011 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	26.596.290 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	22.589.991 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	4.098.040 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
zwiększenia - 811.444 zł	
zmniejszenia - 76.520 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	27.331.214 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	23.236.469 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	17.018.038 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.720.323 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.297.715 zł
b/dotacje na zadania bieżące	965.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.124.790 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	812.743 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	315.838 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.094.745 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.094.745 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 § 4 po zmianach:

1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.693.209 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 **500.717 zł** zgodnie z załącznikiem nr **6** oraz **nr 6a**

4.w § 8. Ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.170.671 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

- 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.099.171 zł,
- 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 71.500 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rad Gminy

Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VI/62/2011 z dn. 29-08-2011r.
Dochody gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	695 501,00	254 288,00	949 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 550,00	240 063,00	816 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		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	283 530,00	771 642,00
755		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	- 47 467,00	38 671,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 251,00	14 235,00	25 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 251,00	14 235,00	25 486,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 847 573,00	402 000,00	8 249 573,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	704 474,00	271 970,00	976 444,00
		0310	Podatek od nieruchomości	431 454,00	259 849,00	691 303,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 320,00	11 121,00	12 441,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 212 790,00	83 085,00	2 295 875,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	82 435,00	232 435,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	650,00	10 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 158,00	27 880,00	369 038,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 158,00	22 345,00	199 503,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 535,00	7 535,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 200,00	7 500,00	27 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 500,00	27 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 564 961,00	11 565,00	4 576 516,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	11 565,00	63 565,00
753		Różne rozliczenia	9 938 221,00	2 000,00	9 940 221,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	2 000,00	9 300,00
801		Oświata i wychowanie	410 626,00	54 220,00	464 846,00
	80195	Pozostała działalność	20 626,00	54 220,00	74 846,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 220,00	4 220,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 168,00	20 026,00	68 194,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 168,00	20 026,00	68 194,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 168,00	20 026,00	68 194,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 450,00	2 380,00	29 830,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	730,00	6 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	730,00	6 930,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 250,00	1 650,00	2 900,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 250,00	1 650,00	2 900,00
Razem:			25 006 290,00	734 924,00	25 741 214,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jolanta Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 1 A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VI/62/2011 z dn. 29-08-2011 r.
Środki z Unii Europejskiej

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	874 000,00	0,00	874 000,00
	01095		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			Transport i łączność	499 000,00	0,00	499 000,00
	60016		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			Administracja publiczna	574 250,00	236 063,00	810 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 250,00	236 063,00	810 313,00
		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	283 530,00	771 642,00
		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	- 47 467,00	38 671,00
926			Kultura fizyczna	97 000,00	0,00	97 000,00
	92695		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	236 063,00	2 280 313,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Hanna Wierzak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VI/62/11 z dn. 29-08-11r.
Wydatki gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 145 151,00	11 000,00	2 156 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 970,00	11 000,00	1 957 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	11 000,00	272 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 878,00	72 000,00	1 525 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 158,00	0,00	313 158,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 158,00	15 000,00	213 158,00
	70095		Pozostała działalność	1 140 720,00	72 000,00	1 212 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	72 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	3 658 159,00	259 334,00	3 917 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 408,00	240 099,00	3 645 507,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,00	1 781,00	16 586,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	- 1 781,00	831,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00	389,00	2 798,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 062,00	40 428,00	338 490,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 938,00	1 834,00	16 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 083,00	- 10 000,00	91 083,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	4 798,00	19 998,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 698,00	1 102,00
		4307	Zakup usług pozostałych	197 235,00	190 345,00	387 580,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 765,00	- 1 533,00	19 232,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 350,00	36,00	7 386,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 090,00	6 190,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 590,00	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 000,00	34 000,00

75056	Spis powszechny i inne	11 251,00	14 235,00	25 486,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 329,00	11 924,00	21 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	- 525,00	441,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	- 85,00	71,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 921,00	2 921,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	5 000,00	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	6 000,00	66 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	60 000,00	1 000,00	61 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	6 500,00
801	Oświata i wychowanie	10 424 676,00	154 184,00	10 578 860,00
80101	Szkoły podstawowe	5 703 660,00	85 277,00	5 788 937,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	100 705,00	403 705,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	- 2 600,00	32 400,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 500,00	39 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 870,00	- 2 723,00	71 147,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 100,00	7 100,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	300,00	10 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 005,00	7 995,00
80104	Przedszkola	623 350,00	1 500,00	624 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 500,00	31 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
80110	Gimnazja	2 341 020,00	14 684,00	2 355 704,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 184,00	64 184,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 320,00	0,00	436 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	- 2 000,00	313 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 590,00	0,00	468 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	97 586,00	52 723,00	150 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 600,00	2 723,00	71 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	195 400,00	70 000,00	265 400,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00	70 000,00	145 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	140 000,00
852		Pomoc społeczna	4 565 235,00	100 000,00	4 665 235,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00	62 200,00	182 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	62 200,00	182 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	1 244,00	13 044,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	1 244,00	13 044,00
85216		Zasiłki stałe	70 300,00	15 300,00	85 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 300,00	15 300,00	85 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 032,00	12 976,00	502 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,00	1 766,00	6 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	11 210,00	36 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	8 280,00	28 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	580,00	2 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 700,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	289 000,00	0,00	289 000,00

	3110	Świadczenia społeczne		274 500,00	- 23 000,00	251 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	9 069,00	13 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 480,00	13 480,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 451,00	10 451,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		276 218,00	20 026,00	296 244,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		85 028,00	20 026,00	105 054,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 168,00	20 026,00	22 194,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		762 083,00	2 380,00	764 463,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22 200,00	730,00	22 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 200,00	730,00	20 930,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 250,00	1 650,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 250,00	1 650,00	2 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 106,00	10 000,00	550 106,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		331 000,00	10 000,00	341 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		331 000,00	10 000,00	341 000,00
926		Kultura fizyczna		329 083,00	30 000,00	359 083,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 000,00	30 000,00	57 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 000,00	30 000,00	57 000,00
		Razem:		26 596 290,00	734 924,00	27 331 214,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hilina Beata

ZAŁĄCZNIK NR 2A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VI/62/11 z dn. 29-08-11r.
Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	574 250,00	236 063,00	810 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 250,00	236 063,00	810 313,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 805,00	1 781,00	16 586,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	- 1 781,00	831,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00	389,00	2 798,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 062,00	40 428,00	338 490,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 938,00	1 834,00	16 772,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	4 798,00	19 998,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 698,00	1 102,00
		4307	Zakup usług pozostałych	197 235,00	190 345,00	387 580,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 765,00	- 1 533,00	19 232,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 090,00	6 190,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 590,00	310,00
Razem:				3 152 203,00	236 063,00	3 388 266,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piórkowska

ZAŁĄCZNIK 3

Do Uchwały Nr VI/62/2011 Rady Gminy Dobrcz z dn. 29-08-2011r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
			Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zbiornik retencyjny	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00	0,00	874 000,00
			Kanalizacja Dobrcz Trzeciewiec	134 000,00	0,00	134 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	134 000,00	0,00	134 000,00
			Kanalizacja Kusowo- Dobrcz	740 000,00	0,00	740 000,00
600	60014		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	740 000,00	0,00	740 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Kanalizacja Dobrcz Trzeciewiec	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kanalizacja Kusowo Dobrcz	250 000,00	0,00	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00	250 000,00
			Transport i łączność	1 651 151,00	0,00	1 651 151,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	198 181,00	0,00	198 181,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 181,00	0,00	198 181,00
			Ściezki rowerowe	198 181,00	0,00	198 181,00
60016			Dochody własne jst	198 181,00	0,00	198 181,00
			Drogi publiczne gminne	1 452 970,00	0,00	1 452 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 970,00	0,00	353 970,00
			Bitumowanie	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00

700	Chodnik Gądecz			5 560,00	0,00	5 560,00
	Dochody własne ist			5 560,00	0,00	5 560,00
	Chodnik Wudzyn			22 906,00	0,00	22 906,00
	Dochody własne ist			22 906,00	0,00	22 906,00
	Chodnik Wudzynek			11 960,00	0,00	11 960,00
	Dochody własne ist			11 960,00	0,00	11 960,00
	Wiatra przystankowa Kozielec			3 544,00	0,00	3 544,00
	Dochody własne ist			3 544,00	0,00	3 544,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			499 000,00	499 000,00
	Droga Sienno - Trzebień			499 000,00	0,00	499 000,00
7005	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f p			499 000,00	0,00	499 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			600 000,00	600 000,00
	Droga Sienno - Trzebień			600 000,00	0,00	600 000,00
	Kredyty i pożyczki			600 000,00	0,00	600 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa			642 158,00	15 000,00	657 158,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			198 158,00	213 158,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			198 158,00	213 158,00
	Wykupy gruntów			198 158,00	15 000,00	213 158,00
	Dochody własne ist			198 158,00	15 000,00	213 158,00
	70095	Pozostała działalność			444 000,00	444 000,00
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			444 000,00	444 000,00
	Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu			444 000,00	0,00	444 000,00
	Inne			144 000,00	0,00	144 000,00
	Kredyty i pożyczki			300 000,00	0,00	300 000,00
	Administracja publiczna			92 000,00	0,00	92 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			92 000,00	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			92 000,00	92 000,00
	Modernizacja Urzędu Gminy			92 000,00	0,00	92 000,00
	Dochody własne ist			92 000,00	0,00	92 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	5 000,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	5 000,00	5 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00
	Samochód bojowy Komenda Miejska PSP		0,00	5 000,00	5 000,00
	Dochody własne jst		0,00	5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		58 000,00	57 995,00	113 995,00
80101	Szkoły podstawowe		56 000,00	- 2 005,00	53 995,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	46 000,00
	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego		46 000,00	0,00	46 000,00
	Dochody własne jst		10 000,00	- 2 005,00	7 995,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	- 2 005,00	7 995,00
	Szorowarka		10 000,00	- 2 005,00	7 995,00
	Dochody własne jst		10 000,00	- 2 005,00	7 995,00
80110	Gimnazja		0,00	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
	Modernizacja sieci internetowej		0,00	10 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst		0,00	10 000,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
	Miasteczko komunikacyjne		0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst		0,00	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	10 451,00	10 451,00
85295	Pozostała działalność		0,00	10 451,00	10 451,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 451,00	10 451,00
	Wypożyczenie kuchenne		0,00	10 451,00	10 451,00
	Dochody własne jst		0,00	10 451,00	10 451,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 073,00	0,00	23 073,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		23 073,00	0,00	23 073,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 073,00	0,00	23 073,00
	Budowa oświetlenia Borówno		18 073,00	0,00	18 073,00

921	92195	Dochody własne jst	18 073,00	0,00	18 073,00	
		Budowa oświetlenia Kozielec	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00	
926	92695	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 234,00	0,00	19 234,00	
		Pozostała działalność	19 234,00	0,00	19 234,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 234,00	0,00	19 234,00	
		Budowa Świetlicy w Magdalence	11 476,00	0,00	11 476,00	
		Dochody własne jst	11 476,00	0,00	11 476,00	
		Modernizacja świetlicy w Nekli	7 758,00	0,00	7 758,00	
		Dochody własne jst	7 758,00	0,00	7 758,00	
		Kultura fizyczna	218 683,00	0,00	218 683,00	
		Pozostała działalność	218 683,00	0,00	218 683,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 160,00	0,00	62 160,00	
926	92695	Place rekreacyjno -sportowe	62 160,00	0,00	62 160,00	
		Dochody własne jst	62 160,00	0,00	62 160,00	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00	
		Place rekreacyjno -sportowe	97 000,00	0,00	97 000,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	97 000,00	0,00	97 000,00	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 523,00	0,00	59 523,00	
		Place rekreacyjno -sportowe	59 523,00	0,00	59 523,00	
		Dochody własne jst	59 523,00	0,00	59 523,00	
		Razem		4 006 299,00	88 446,00	4 094 745,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Kubiś

ZAŁĄCZNIK NR 5

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VI/62/2011 z dn. 29-08-2011 r.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 951,00	14 235,00	133 186,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 251,00	14 235,00	25 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 251,00	14 235,00	25 486,00
Razem:				3 678 974,00	14 235,00	3 693 209,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Bielecka

ZAŁĄCZNIK NR 5A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VI/62/2011 z dn. 29-08-2011r.

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

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 951,00	14 235,00	133 186,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 251,00	14 235,00	25 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 329,00	11 924,00	21 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	- 525,00	441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	- 85,00	71,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 921,00	2 921,00	
Razem:				3 678 974,00	14 235,00	3 693 209,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Bieńczyk

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VI/62/11 z dn. 29-08-2011r.

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	48 168,00	20 026,00	68 194,00
	854'5		Pomoc materialna dla uczniów	48 168,00	20 026,00	68 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 168,00	20 026,00	68 194,00
Razem:				480 691,00	20 026,00	500 717,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Helena Szlachetka

ZAŁĄCZNIK NR 6A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VI/62/2011 z dn. 29-08-2011r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rodzaj: Porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	428 523,00	0,00	428 523,00	
	85295		Pozostała działalność	163 500,00	0,00	163 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		163 500,00	- 20 000,00	143 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 549,00	9 549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 451,00	10 451,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 168,00	20 026,00	68 194,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 168,00	20 026,00	68 194,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 168,00	20 026,00	21 194,00
Razem:				480 691,00	20 026,00	500 717,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Pietrzak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	265 560			265 560
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		140 000		140 000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/		341 000		341 000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/		137 000		137 000
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			208 181	208 181
Gmina Solec Kujawski			2 430	2 430
Komenda Miejska PSP Bydgoszcz			5 000	5 000
razem	265 560	618 000	215 611	1 099 171
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Stowarzyszenia - konkurs			14 500	14 500
Stowarzyszenia - konkurs - sport			57 000	57 000
razem			71 500	71 500
Łącznie udzielone dotacje	265 560	618 000	287 111	1 170 671

Przewodniczący
Rady Gminy
Fialina Jędrzej