

Uchwała Nr VII/73/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 21 października 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 21 poz.113, 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
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 **25.795.975 zł**

w tym:

1/dochody własne 9.286.054 zł

2/dotacje celowe 4.248.687 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 23.851.975 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

zwiększenia - 631.128 zł

zmniejszenia - 0 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **26.427.103 zł**

w tym:

1/dochody własne 9.576.492 zł

2/dotacje celowe 4.589.377 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 24.438.609 zł

2/dochody majątkowe 1.988.494 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.737.004 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 250.000 zł

- inne	1.490 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2011 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	27.385.975 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	23.291.230 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	17.044.624 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.723.766 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.320.858 zł
b/dotacje na zadania bieżące	965.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.152.965 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
zwiększenia - 1.412.622 zł	
zmniejszenia - 211.494 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.587.103 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	24.370.840 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	17.951.090 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.933.926 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.017.164 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.015.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.221.965 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	369.982 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.216.263 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.216.263 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 **3.113.151 zł**, **rozchody** w wysokości **553.875 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 **4.013.860 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 **575.517 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**

5. w § 8 po zmianach, ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.220.671 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.149.171 zł,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 71.500 zł.

6. w § 9 ust.2 po zmianach, upoważnić Wójta Gminy do:

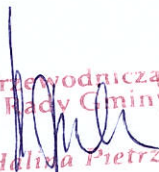
Spłat zobowiązań przypadających w roku 2011 z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **553.875 zł**.

7. w § 11 po zmianach przyjąć do realizacji deficyt budżetu gminy w wysokości **2.160.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.300.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 860.000 zł.

8. w § 12 rozwiązać rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ po zmianach rezerwa 0 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Helina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/73/11 z dn. 21-10-2011 r.
Dochody gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 011,00	280 000,00	1 440 011,00
	01095		Pozostała działalność	1 130 011,00	280 000,00	1 410 011,00
020		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 011,00	280 000,00	536 011,00
			Leśnictwo	2 000,00	900,00	2 900,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	900,00	2 900,00
700		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	900,00	2 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00	1 490,00	530 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000,00	1 490,00	530 490,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 490,00	1 490,00
750			Administracja publiczna	949 799,00	6 600,00	956 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	816 613,00	6 600,00	823 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 600,00	11 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 249 573,00	252 240,00	8 501 813,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 875,00	149 260,00	2 445 135,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	13 700,00	23 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232 435,00	128 160,00	360 595,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 650,00	7 400,00	18 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 038,00	81 430,00	450 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 503,00	73 960,00	273 463,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 535,00	7 470,00	15 005,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 700,00	5 800,00	33 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	5 800,00	33 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 576 516,00	13 750,00	4 590 266,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	63 565,00	13 750,00	77 315,00
756			Różne rozliczenia	9 940 221,00	65 308,00	10 005 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 300,00	65 308,00	74 608,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	4 618,00	13 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 686,00	17 686,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	43 004,00	43 004,00
801			Oświata i wychowanie	465 506,00	17 000,00	482 506,00
	80195		Pozostała działalność	75 506,00	17 000,00	92 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 826,00	17 000,00	35 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 830,00	7 590,00	37 420,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 930,00	7 590,00	14 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 930,00	7 590,00	14 520,00
Razem:				25 795 975,00	631 128,00	26 427 103,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Pietrzak

ZALĄCZNIK NR 1 A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/73/2011 z dn. 21-10-2011 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	810 313,00	0,00	810 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 313,00	0,00	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	771 642,00	0,00	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	38 671,00	0,00	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:				2 280 313,00	0,00	2 280 313,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Jętrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/73/11 z dn. 21-10-2011 r.
Wydatki gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 611 311,00	430 000,00	2 041 311,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 299 000,00	150 000,00	1 449 000,00
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pozostała działalność	256 011,00	280 000,00	536 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 600,00	10 620,00
600		4430	Różne opłaty i składki	250 991,00	274 400,00	525 391,00
			Transport i łączność	2 156 151,00	116 518,00	2 272 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 957 970,00	116 518,00	2 074 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	70 000,00	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	70 000,00	342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 970,00	- 53 482,00	300 488,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 878,00	78 000,00	1 603 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 158,00	8 000,00	321 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 158,00	8 000,00	221 158,00
750	70095		Pozostała działalność	1 212 720,00	70 000,00	1 282 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	30 000,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Administracja publiczna	3 917 493,00	25 876,00	3 943 369,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 900,00	0,00	43 900,00
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 645 507,00	20 876,00	3 666 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 820,00	14 276,00	147 096,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	5 000,00	21 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	315 838,00	54 144,00	369 982,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 838,00	54 144,00	369 982,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	315 838,00	54 144,00	369 982,00
758		Różne rozliczenia	75 210,00	- 25 000,00	50 210,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	25 000,00	- 25 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 579 520,00	423 100,00	11 002 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 788 937,00	339 060,00	6 127 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,00	4 000,00	259 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 000,00	90 000,00	3 710 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 500,00	86 000,00	630 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 900,00	11 000,00	99 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 705,00	149 560,00	553 265,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400,00	- 1 000,00	31 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	- 2 000,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	- 1 000,00	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 147,00	1 000,00	72 147,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 750,00	56 100,00	491 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	1 800,00	28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	43 000,00	338 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	9 500,00	57 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	1 800,00	9 600,00
80104		Przedszkola	624 850,00	52 900,00	677 750,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	- 500,00	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	- 2 000,00	378 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	5 400,00	65 400,00
80110		Gimnazja	2 355 704,00	- 42 500,00	2 313 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	6 500,00	134 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 000,00	- 58 000,00	1 527 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	8 000,00	264 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 320,00	800,00	437 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	2 800,00	52 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00	0,00	51 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	3 398,00	26 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	- 3 398,00	21 302,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 590,00	15 600,00	484 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	10 500,00	165 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	1 800,00	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 200,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność	150 969,00	1 140,00	152 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	1 140,00	1 800,00
852					
		Pomoc społeczna	4 698 636,00	80 000,00	4 778 636,00
85203		Ośrodki wsparcia	376 758,00	0,00	376 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 926,00	769,00	39 695,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00	1,00	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	- 770,00	8 030,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 180,00	0,00	2 979 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 844 310,00	0,00	2 844 310,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 737,00	600,00	14 337,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 737,00	600,00	14 337,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 623,00	30 000,00	171 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 623,00	30 000,00	171 623,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
85216		Zasłki stałe	99 050,00	7 000,00	106 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 050,00	7 000,00	106 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 008,00	19 688,00	521 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	6 000,00	336 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,00	6 600,00	12 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 360,00	6 694,00	43 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 1 614,00	9 386,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 080,00	2 720,00	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	520,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	2 200,00	21 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 244,00	- 6 100,00	290 144,00
85401		Świeczce szkolne	189 500,00	- 6 100,00	183 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	200,00	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 300,00	3 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 630,00	670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	630,00	630,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 463,00	24 590,00	789 053,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 073,00	17 000,00	470 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 073,00	17 000,00	40 073,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 930,00	7 590,00	30 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	7 590,00	28 520,00
Razem:			27 385 975,00	1 201 128,00	28 587 103,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZALĄCZNIK NR 2 A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/73/11 z dn. 21-10-2011 r.
Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
			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
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Transport i łączność	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00
750	75023	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	0,00	499 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Administracja publiczna	810 313,00	0,00	810 313,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 313,00	0,00	810 313,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 586,00	0,00	16 586,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	0,00	831,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	0,00	2 798,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	424,00	0,00	424,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	338 490,00	0,00	338 490,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 772,00	0,00	16 772,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998,00	0,00	19 998,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	0,00	1 102,00
		4307	Zakup usług pozostałych	387 580,00	0,00	387 580,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 232,00	0,00	19 232,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 190,00	0,00	6 190,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	0,00	310,00
801	80101		Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	46 000,00
			Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430,00	0,00	2 430,00
	85395		Pozostała działalność	2 430,00	0,00	2 430,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 430,00	0,00	2 430,00
926			Kultura fizyczna	156 523,00	0,00	156 523,00
	92695		Pozostała działalność	156 523,00	0,00	156 523,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 523,00	0,00	59 523,00
Razem:				3 388 266,00	0,00	3 388 266,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halyna Pietrzak

Załącznik 3

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/73/2011 z dn. 21-10-2011 r
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 304 000,00	150 000,00	1 454 000,00
			Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zbiorniki retencyjne	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	150 000,00	1 424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
			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
600			Transport i łączność	1 651 151,00	- 53 482,00	1 597 669,00
	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
			Ścieżki rowerowe	198 181,00	0,00	198 181,00
			Dochody własne jst	198 181,00	0,00	198 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 970,00	- 53 482,00	1 399 488,00

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 970,00	- 53 482,00	300 488,00
		Bitumowanie	310 000,00	- 53 482,00	256 518,00
		Dochody własne jst	310 000,00	- 53 482,00	256 518,00
		Chodnik Gądecz	5 560,00	0,00	5 560,00
		Dochody własne jst	5 560,00	0,00	5 560,00
		Chodnik Wudzyn	22 906,00	0,00	22 906,00
		Dochody własne jst	22 906,00	0,00	22 906,00
		Chodnik Wudzynek	11 960,00	0,00	11 960,00
		Dochody własne jst	11 960,00	0,00	11 960,00
		Wiata przystankowa Kozielec	3 544,00	0,00	3 544,00
		Dochody własne jst	3 544,00	0,00	3 544,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	0,00	499 000,00
		Droga Siemno - Trzebień	499 000,00	0,00	499 000,00
		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	0,00	600 000,00	
	Droga Siemno - Trzebień	600 000,00	0,00	600 000,00	
	Kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	600 000,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	657 158,00	8 000,00	665 158,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 158,00	8 000,00	221 158,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 158,00	8 000,00	221 158,00	
	Wykupy gruntów	213 158,00	8 000,00	221 158,00	
	Dochody własne jst	213 158,00	8 000,00	221 158,00	
70095	Pozostała działalność	444 000,00	0,00	444 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	0,00	444 000,00	
	Budowa budynku wielorodzinnego w Kotmierzu	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	
750	Administracja publiczna	92 000,00	0,00	92 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	0,00	92 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00	

			Modernizacja Urzędu Gminy	92 000,00	0,00	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00	0,00	92 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Samochód bojowy Komenda Miejska PSP	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 995,00	0,00	113 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 995,00	0,00	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	46 000,00	0,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	0,00	7 995,00
			Szorowarka	7 995,00	0,00	7 995,00
			Dochody własne jst	7 995,00	0,00	7 995,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja sieci internetowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Miasteczko komunikacyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 451,00	0,00	10 451,00
	85295		Pozostała działalność	10 451,00	0,00	10 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 451,00	0,00	10 451,00
			Wyposażenie kuchenne	10 451,00	0,00	10 451,00
			Dochody własne jst	10 451,00	0,00	10 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 073,00	17 000,00	40 073,00

921	92015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 073,00	17 000,00	40 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 073,00	17 000,00	40 073,00
		Budowa oświetlenia Borówno	18 073,00	17 000,00	35 073,00
		Dochody własne jst	18 073,00	17 000,00	35 073,00
		Budowa oświetlenia Koźielec	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 234,00	0,00	19 234,00
	92195	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
926		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
	92695	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
		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	4 094 745,00	121 518,00	4 216 263,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2011 r.

Planowane dochody 26.427.103		Planowane wydatki 28.587.103	
Lp.	Treść	\$	Kwota w zł.
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	\$ 952	3.113.151
2.	Kredyty (na pokrycie spłat rat poz. i kred. wcześniej zaciągniętych)	\$ 952	1.300.000
3.	Pożyczki	\$ 952	355.000
4.	Pożyczki na finan. zadań realizow., 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	1.458.151
-	na pokrycie deficytu		860.000
-	na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		198.875
-	wolne środki do wykorzystania		399.276
Rozchody ogółem:			553.875
1.	Spłaty kredytów	\$ 992	350.000
2.	Spłaty pożyczek	\$ 992	203.875
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	-
	Spłaty wykupu wierzytelności	\$ 992	-
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 **2.160.000 zł.**
Na pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kredyty w wysokości 1.300.000 zł oraz wolne środki w wysokości 860.000 zł.
Pozostałe wolne środki do wykorzystania – kwota 358.151 zł. Umorzenia pożyczek w latach 2011 r. – kwota 41.125 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Hilma Pietrzak

ZALĄCZNIK NR 5

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/73/11 z dn. 21-10-2011 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 leśnictwo	256 011,00	280 000,00	536 011,00
	01095		Pozostała działalność	256 011,00	280 000,00	536 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 011,00	280 000,00	536 011,00
Razem:				3 733 860,00	280 000,00	4 013 860,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piętylak

ZALĄCZNIK NR 5A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/73/2011 z dn. 21-10-2011 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 011,00	280 000,00	536 011,00
	01095		Pozostała działalność	256 011,00	280 000,00	536 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 600,00	10 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 991,00	274 400,00	525 391,00
852			Pomoc społeczna	3 321 451,00	0,00	3 321 451,00
	85203		Ośrodki wsparcia	376 758,00	0,00	376 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 926,00	769,00	39 695,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00	1,00	13,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	- 770,00	8 030,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 844 310,00	0,00	2 844 310,00
Razem:				3 733 860,00	280 000,00	4 013 860,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/73/11 z dn. 21-10-2011 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
758			Różne rozliczenia	0,00	60 690,00	60 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 690,00	60 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 686,00	17 686,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	43 004,00	43 004,00
Razem:				514 827,00	60 690,00	575 517,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 6 A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/73/11 z dn. 21-10-2011 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	43 004,00	43 004,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	43 004,00	43 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 004,00	43 004,00
600			Transport i łączność	0,00	17 686,00	17 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	17 686,00	17 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 686,00	17 686,00
Razem:				514 827,00	60 690,00	575 517,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Jędrzak

Uchwała Nr VII/73/2011
 Rady Gminy Dobrcz
 z dnia 21.X.2011 r.
 załącznik nr 10

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 Ust. Komunalnych w Dobrczu	265.560			265.560
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		140.000		140.000
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu		341.000		341.000
/instytucja kultury/				
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
Dotacje do przedszkoli innych j.s.t.			50.000	50.000
razem	265 560	618 000	265.611	1.149.171
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	337 111	1.220.671

Przewodniczący
 Rady Gminy
Hanna Pietrzak

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2011 r.
(dot. uchwały nr VII/73/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21.X.2011 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 631.128 zł, a zmniejsza o 0 zł

po zmianach wynosi 26.427.103 zł

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność – zgodnie z planowaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego plan dochodów o kwotę tj. 280.000 zł z tytułu dotacji celowej. Dotacja przeznaczona ma być na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w/w sprawie.
2/Zwiększenie dochodów w rozdziałach : 02095-Pozostała działalność, 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75023- Urzędy gmin, 75601-Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych (karta podatkowa), 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy, 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 75814 Różne rozliczenia finansowe, oraz w rozdziale 80195- Pozostała działalność oraz 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynika z faktu, że w/w rozdziałach dostosowano plan do aktualnego wykonania dochodów zwiększając je w sumie o 351.128 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.412.622 zł, a zmniejsza o 211.494 zł

po zmianach wynosi 28.587.103 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono wydatki o kwotę 150.000 zł przeznaczając ją na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz, na usunięcie skutków powodzi-wiosna 2011 r. oraz na wykonanie dokumentacji projektowych dla infrastruktury wodociągowej i kanalizacji w gminie. Środki finansowe przeznaczone na w/w wydatki pochodzą z rozwiązania rezerwy kryzysowej-kwota 25.000 zł, ze zwrotu funduszu sołectkiego za 2010 r. - kwota 43.004 zł oraz z dochodów własnych kwota 81.996 zł.

2/Rozdział 01095 -Pozostała działalność – zgodnie z planowaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego plan wydatków o kwotę tj. 280.000 zł z tytułu dotacji celowej. Dotacja przeznaczona ma być na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w/w sprawie.

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- zwiększono wydatki o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na : -zakup materiałów tj. kruszywa do utwardzania dróg gminnych, zakup tabliczek z nazwami ulic do Strzelca Górnich, zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg -70.000 zł, -zakup usług remontowych na drogach gminnych (remonty i utwardzanie dróg gruntowych) - 30.000 zł W kwocie tej znajduje się 17.686 zł ze zwrotu funduszu sołectkiego za 2010 r., -zakup usług pozostałych (równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowę oznakowania na drogach, wycinkę drzew i krzewów, utrzymanie placów, boisk, wiat autobusowych, koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg) -70.000 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 53.482 zł którą to w budżecie przezniesiono na wydatki z tytułu odsetek za wieloletni wykup wierzytelności (koszty obsługi długu). 4/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono wydatki o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/wykup gruntów/. 5/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki o kwotę 70.000 zł, w tym: -na zakup opatu do kotłowni w nowopowstałym budynku komunalnym/socjalnym/ w Kotomierzu - 30.000 zł,

-zakup usług remontowych (na bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych)-40.000 zł . 6/Rozdział 75022- Rady Gmin – przesunięcie między paragrafami kwoty 600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 7/Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – zwiększenie wydatków o kwotę 20.876 zł z przeznaczeniem: na zakup usług remontowych kwota 6.600 zł, na zakup usług pozostałych 14.276 zł. 8/Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

9/Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest – zwiększenie wydatków o kwotę 54,144 zł. Zwiększenie zostaje wprowadzone w wyniku uaktualnienia symulacji spłat na podstawie danych z banków oraz WFOŚiGW w Toruniu.

10/Rozdział 75818 - **Rezerwy ogólne i celowe** – rozwiązanie rezerwy celowej /kryzysowej/ w kwocie 25,000 zł, z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi wiosna 2011 r.

11/Rozdział 80101-**Szkoły podstawowe**- zwiększono plan wydatków o kwotę 344,060 zł w tym: na wyagrodzenia i pochodne od wyagrodzeń o kwotę 191,000 zł, umowy zlecenia o kwotę 1,000 zł, zakup opatu o kwotę 149,560 zł, ubezpieczenie majątku kwota 1,000 zł, zakup usług pozostałych 1,000 zł oraz szkolenia kwota 500 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5,000 zł w tym na pomoce dydaktyczne, remonty, usługi zdrowotne oraz telefony.

12/Rozdział 80103-**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- zwiększono plan wydatków o kwotę 56,100 zł z przeznaczeniem na wyagrodzenia i pochodne. Zmiany spowodowane są zwiększeniem ilości oddziałów od września 2011 r. (do punktów przedszkolnych uczęszczają dzieci 5 i 6 latnie).

13/Rozdział 80104- **Przedszkola**- zwiększono plan wydatków o kwotę 55,400 zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych JST- 50,000 zł, - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne - 5,400 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2,500 zł przeznaczonego na wyagrodzenia oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

14/Rozdział 80110- **Gimnazja** – zwiększono plan wydatków o kwotę 17,500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS, wypłatę dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 60,000 zł z tyt. wyagrodzeń oraz pochodnych od wyagrodzeń (zaoszczędzone środki przesunięto do rozdziału 80101).

15/Rozdział 80114- **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - zwiększono plan wydatków o kwotę 2,800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Zmniejszono plan wydatków na umowy zlecenia o kwotę 2,000 zł.

16/Rozdział 80146- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**- dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3,398 zł zmniejszając wydatki na opłatę za studia, zwiększając natomiast wydatki na szkolenia oraz warsztaty.

17/Rozdział 80148- **Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększono plan wydatków o kwotę 15,800 zł z przeznaczeniem na wyagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup materiałów i usług remontowych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 zł z tyt. opłacenia składek na Fundusz Pracy.

18/Rozdział 80195- **Pozostała działalność** – zwiększono plan wydatków o kwotę 1,140 zł z przeznaczeniem na wyagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

19/Rozdział 85203- **Ośrodki wsparcia** – dokonano przesunięć kwoty 770 zł z odpisu na ZFŚS na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług dostępu do Internetu.

20/Rozdział 85212- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – dokonano przesunięcia kwoty 50,000 zł, ze świadczeń rodzinnych na fundusz alimentacyjny. Przesunięcie następuje pomiędzy jednostkami w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie w związku z czym nie wywołuje zmian w zmniejszeniach i zwiększeniach oraz zapisach w programie BESTIA.

21/Rozdział 85213-**Składek 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** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

22/Rozdział 85214-**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**- dokonano zwiększenia planu o kwotę 30,000 zł z przeznaczeniem na wypłaty z tyt. świadczeń zasiłków celowych

23/Rozdział 85215 – **Dodatki mieszkaniowe** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 20,000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

24/Rozdział 85216- **Zasiłki stałe** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 7,000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (udział własny).

25/Rozdział 85219- **Ośrodki Pomocy Społecznej** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 21,294 zł w tym: z przeznaczeniem na wyagrodzenia osobowe (jubileusz) kwota 6,000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia kwota 6,600 zł, zakup usług pozostałych w tym m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe kwota 6,694 zł oraz na podróże służbowe kwota 2,000 zł. Dokonano zmniejszenia ZFŚS o kwotę 1,614 zł.

26/Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonano zwiększenia planu o kwotę 520 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 2.200 zł na wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących usługi opiekuńcze.

27/Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększono plan wydatków na dodatki socjalne (mieszkańcowie i wiejskie dla nauczycieli) o kwotę 200 zł. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.300 zł (środki przesunięto do rozdziału 80101).

28/Rozdział 85446 - Doskonalenie nauczycieli – dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 630 zł zmniejszając wydatki na opłatę za studia, zwiększając natomiast wydatki na szkolenia.

29/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg - zwiększono wydatki o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na ukończenie budowy oświetlenia drogowego w Borównie przy ulicy Lipowej i Modrzewiowej.

30/Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - w rozdziale dostosowano plan wydatków do aktualnego wykonania dochodów w tym rozdziale tj. zwiększono wydatki o kwotę 7.590 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W budżecie Gminy Dobrzę w 2011 r.

Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Gminy Dobrzę z dnia 29 grudnia 2010 r. przyjęto deficyt na 2011 r. na poziomie 1.300.000 zł (źródło pokrycia - kredyty).

Uchwałą Nr V/48/2011 Rady Gminy Dobrzę z dnia 30 maja 2011 r. zwiększono deficyt o 290.000 zł i przyjęto na poziomie do 1.590.000 zł (źródło pokrycia- kredyt w kwocie 1.300.000 zł oraz wolne środki w kwocie 290.000 zł).

Uchwałą Nr VII/73/2011 Rady Gminy Dobrzę z dnia 21.X.2011 r. zwiększono deficyt o 570.000 zł i przyjęto na poziomie 2.160.000 zł (źródło pokrycia- kredyt w kwocie 1.300.000 zł oraz wolne środki w kwocie 860.000 zł).

Rozliczenie wolnych środków w 2011 r.

BO 2011 r. /w zaokrągleniu do pełnych zł/	1.458.151 zł
Wydatkowanie na podstawie uchwały Nr V/48/2011	290.000 zł
Planowana spłata kredytów i pożyczek w 2011r.	240.000 zł
Wydatkowanie na podstawie uchwały Nr VII/73/2011	570.000 zł
Razem wolne środki planowane do wprowadzenia do wydatków budżetu 2011 r.	1.100.000 zł
Pozostałe wolne środki niewykorzystane	358.151 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak