

Uchwała Nr IX/89/2011

Rady Gminy Dobrez

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrez 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. 221 ust 1, 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 Dobrez z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2011 r. wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2011 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **26.813.007 zł**

w tym:

1/dochody własne 9.752.846 zł

2/dotacje celowe 4.798.927 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 24.844.513 zł

2/dochody majątkowe 1.968.494 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.677.004 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 290.000 zł

- inne 1.490 zł

zwiększenia - 1.046.451 zł

zmniejszenia - 628.580 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości **27.230.878 zł**

w tym:

1/dochody własne 10.766.099 zł

2/dotacje celowe 4.798.927 zł

3/subwencje 9.930.921 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 1.684.931 zł

5/fundusze celowe 50.000 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 25.856.506 zł

2/dochody majątkowe 1.374.372 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 1.081.622 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	290.000 zł
- inne	2.750 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2011 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	28.973.007 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	24.784.979 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	18.142.761 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.950.072 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.192.689 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.015.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.444.433 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	4.188.028 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.188.028 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a	2.585.523 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł
zwiększenia - 324.190 zł	
zmniejszenia - 721.811 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	28.575.386 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	24.955.823 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	18.286.887 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.912.802 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.374.085 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.025.060 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.445.151 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	385.982 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	3.619.563 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.619.563 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a	1.961.523 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 **2.645.151 zł**, **rozchody** w wysokości **553.875 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.
- 4.w § 4, 1.Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.108.050 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 **685.877 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**
- 3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5.000 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.
5. w § 5 ustalić dochody w kwocie **135.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **135.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
- 6.w § 6 **po zmianach**, określić plan przychodów i wydatków dla **samorządowego zakładu budżetowego**: przychody – **4.670.500 zł**, wydatki – **4.650.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.
7. w § 7, ustalić **fundusz sołecki** w wysokości **299.336 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.
8. w § 8 **po zmianach**, ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.230.671 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:
- 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.159.171 zł**,
2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **71.500 zł**.
- 9.w § 9 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 **553.875 zł**.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 10.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 - **1.187.000 zł**,
3/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek – **0 zł**
4/ limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w formie kredytu krótkoterminowego - **0 zł**,
11. w § 11 **po zmianach**, ustalić deficyt budżetu gminy w wysokości **1.344.508 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.187.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **157.508 zł**
- 12.w § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **0 zł**.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
[Podpis]
[Pieczęć]

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/89/2011 z dn. 28-12-2011 r.

Dochody gminy na 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 744,00	- 374 000,00	982 744,00
	01095		Pozostała działalność	1 326 744,00	- 374 000,00	952 744,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 000,00	- 374 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 190,00	37 108,00	574 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 190,00	37 108,00	574 298,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	248,00	2 248,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	35 000,00	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 490,00	1 260,00	2 750,00
750		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	600,00	5 300,00
			Administracja publiczna	957 099,00	- 180,00	956 919,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 913,00	- 180,00	823 733,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	100,00	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	- 280,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 719 585,00	959 804,00	9 679 389,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	800,00	6 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	800,00	6 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938 494,00	804 980,00	1 743 474,00
		0310	Podatek od nieruchomości	691 303,00	790 000,00	1 481 303,00

	0320	Podatek rolny		141 000,00	14 000,00	155 000,00
	0330	Podatek leśny		9 700,00	280,00	9 980,00
	0340	Podatek od środków transportowych		8 500,00	4 600,00	13 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		75 500,00	- 3 900,00	71 600,00
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		2 615 740,00	113 674,00	2 729 414,00
	0310	Podatek od nieruchomości		1 195 703,00	14 000,00	1 209 703,00
	0320	Podatek rolny		779 091,00	35 000,00	814 091,00
	0330	Podatek leśny		2 496,00	604,00	3 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych		180 000,00	5 000,00	185 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		29 500,00	1 890,00	31 390,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		404 000,00	53 000,00	457 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		700,00	180,00	880,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22 750,00	4 000,00	26 750,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		497 100,00	16 700,00	513 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00	1 000,00	41 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		305 000,00	15 000,00	320 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		17 000,00	700,00	17 700,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		40 300,00	4 650,00	44 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		40 100,00	4 400,00	44 500,00
	0920	Pozostałe odsetki		200,00	250,00	450,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 621 951,00	19 000,00	4 640 951,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		109 000,00	19 000,00	128 000,00
758		Różne rozliczenia		10 007 311,00	3 000,00	10 010 311,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		76 390,00	3 000,00	79 390,00
	0920	Pozostałe odsetki		15 700,00	3 000,00	18 700,00
801		Oświata i wychowanie		428 506,00	9 721,00	438 227,00
80195		Pozostała działalność		92 506,00	9 721,00	102 227,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		0,00	61,00	61,00

852	0690	Wpływy z różnych opłat	4 220,00	990,00	5 210,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	- 600,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 826,00	9 270,00	45 096,00
		Pomoc społeczna	4 032 341,00	3 800,00	4 036 141,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 750,00	2 750,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 750,00	2 750,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 464,00	1 850,00	3 100 314,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	350,00	2 850,00
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400,00	1 500,00	14 900,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	- 800,00	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		Kultura fizyczna	97 000,00	27 618,00	124 618,00
92695		Pozostała działalność	97 000,00	27 618,00	124 618,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	27 618,00	124 618,00
Razem:			26 813 007,00	417 871,00	27 230 878,00


 J. D. K.

ZAŁĄCZNIK NR 1A
Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/89/2011 z dn. 28-12-2011 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 000,00	- 374 000,00	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	874 000,00	- 374 000,00	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 000,00	- 374 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	97 000,00	27 618,00	124 618,00
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	27 618,00	124 618,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	27 618,00	124 618,00
Razem:				2 280 313,00	- 595 382,00	1 684 931,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz
H. Pietrzak

Załącznik NR 2

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/89/2011 z dn. 28-12-2011 r.

Wydatki gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 958 044,00	- 375 000,00	1 583 044,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 000,00	- 375 000,00	1 074 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00	- 374 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 1 000,00	399 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 370 669,00	- 139 000,00	2 231 669,00
			Drogi publiczne gminne	2 172 488,00	- 139 000,00	2 033 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	40 000,00	266 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	50 000,00	447 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 028,00	73 000,00	1 681 028,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 308,00	5 000,00	330 308,00
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Pozostała działalność	1 282 720,00	68 000,00	1 350 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	50 000,00	472 000,00
710			Działalność usługowa	108 200,00	- 2 200,00	106 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	102 200,00	- 2 200,00	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
			Administracja publiczna	3 973 173,00	13 079,00	3 986 252,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 587,00	- 6 921,00	3 681 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	- 8 000,00	119 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00

754	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00	- 3 921,00	45 179,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 100,00	20 000,00	47 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 000,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 000,00	28 500,00
757		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	5 000,00	81 000,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		Obsługa długu publicznego	369 982,00	16 000,00	385 982,00
801	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 982,00	16 000,00	385 982,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	369 982,00	16 000,00	385 982,00
		Oświata i wychowanie	11 018 623,00	10 000,00	11 028 623,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 185 928,00	5 770,00	6 191 698,00
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 500,00	- 4 000,00	633 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 900,00	- 4 000,00	95 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 362,00	23 370,00	594 732,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 400,00	1 000,00	33 400,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	- 14 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	3 000,00	80 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	500,00	4 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 147,00	4 000,00	76 147,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	- 600,00	6 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 300,00	700,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 515,00	- 6 050,00	488 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	- 3 000,00	335 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	- 2 000,00	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	- 600,00	9 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 450,00	50,00
80104		Przedszkola	649 713,00	5 250,00	654 963,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	- 3 000,00	363 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	- 1 000,00	64 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 150,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 100,00	500,00
80110		Gimnazja	2 313 061,00	- 1 900,00	2 311 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	- 2 000,00	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 200,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 400,00	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 900,00	8 000,00	275 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	8 000,00	238 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 419,00	- 470,00	435 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	- 4 000,00	309 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 000,00	20 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	- 870,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 600,00	1 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00	0,00	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 198,00	- 1 800,00	24 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 2 500,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 302,00	- 2 700,00	18 602,00

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	467 778,00	- 600,00	467 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
852		Pomoc społeczna	5 032 348,00	1 500,00	5 033 848,00
85203		Ośrodki wsparcia	383 358,00	0,00	383 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	118,00	1 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	- 470,00	5 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 695,00	2 946,00	42 641,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 29,00	471,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 225,00	- 449,00	776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	251,00	551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 1 450,00	27 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 50,00	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	50,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 234,00	1 866,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 183,00	5 317,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 139,00	1 500,00	3 133 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 331,00	3 500,00	543 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 261,00	- 6 200,00	338 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,00	3 500,00	26 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 054,00	6 000,00	49 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	200,00	11 200,00
85295		Pozostała działalność	328 700,00	- 3 500,00	325 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 200,00	- 4 400,00	247 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 954,00	- 5 555,00	47 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	920,00	14 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 066,00	5 535,00	15 601,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/89/2011 z dn. 28.12.2011 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 000,00	- 375 000,00	899 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 274 000,00	- 375 000,00	899 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00	- 374 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 1 000,00	399 000,00
600			Transport i łączność	1 099 000,00	- 249 000,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 000,00	- 249 000,00	850 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
Razem:				3 398 266,00	- 624 000,00	2 774 266,00

Przewodniczący
Rady Gminy
H. Dzielny
Gmina Dobrcz

ZAŁĄCZNIK 3

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/89/2011 z dn. 28-12-2011 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 429 000,00	- 375 000,00	1 054 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 399 000,00	- 375 000,00	1 024 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00	- 374 000,00	500 000,00
			Kanalizacja Dobrcz Trzeciewiec	134 000,00	1 000,00	135 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	134 000,00	1 000,00	135 000,00
			Kanalizacja Kusowo- Dobrcz	740 000,00	- 375 000,00	365 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	740 000,00	- 375 000,00	365 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 1 000,00	399 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 597 669,00	- 249 000,00	1 348 669,00
			Dochody własne jst	198 181,00	0,00	198 181,00
			Drogi publiczne gminne	1 399 488,00	- 249 000,00	1 150 488,00
			Dochody własne jst	256 518,00	0,00	256 518,00
			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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
			Droga Sienno - Trzebień	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
700			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	499 000,00	- 249 000,00	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	600 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	647 308,00	50 000,00	697 308,00

70095		Dochody własne jst	225 308,00	0,00	225 308,00
		Pozostała działalność	422 000,00	50 000,00	472 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	50 000,00	472 000,00
		Inne	84 000,00	0,00	84 000,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
		Podjazd Gądecz	38 000,00	50 000,00	88 000,00
		Dochody własne jst	38 000,00	50 000,00	88 000,00
		Dochody własne jst	92 000,00	0,00	92 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	46 000,00	0,00	46 000,00
		Dochody własne jst	7 995,00	0,00	7 995,00
	6060	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pomoc społeczna	10 066,00	5 535,00	15 601,00
		Pozostała działalność	10 066,00	5 535,00	15 601,00
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 066,00	5 535,00	15 601,00
		Dochody własne jst	10 066,00	0,00	10 066,00
		Zmywarka Wudzyn	0,00	5 535,00	5 535,00
		Inne	0,00	5 535,00	5 535,00
		Dochody własne jst	35 073,00	0,00	35 073,00
		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	69 523,00	0,00	69 523,00
852		Razem	4 188 028,00	- 568 465,00	3 619 563,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Hajnówka
2017

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2011 r.

Lp.	Planowane dochody	Treść	Planowane wydatki	28.575.386
Przychody ogółem:			§	Kwota w zł.
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.187.000
2.	Kredyty (na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych)		§ 952	0
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:		§ 950	1.458.151
-	na pokrycie deficytu		§ 950	157.508
-	na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		§ 950	553.875
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	-
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W roku budżetowym 2011 deficyt (dochody-wydatki) planowany jest w wysokości **1.344.508 zł.**

Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczają się kredyty w wysokości 1.187.000 zł oraz wolne środki w wysokości 157.508 zł.

W b.r. budżetowym umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu to kwota 342.375 zł w tym przypadająca na planowane spłaty 2011 r. to kwota 41.125 zł.

W BO 2011 r. wolne środki to kwota 1.458.151 zł, na zakończenie 2011 r. planowane są w kwocie 1.300.643 zł.

Przewodniczący
 Rady Gminy
 Dobrcz

Uchwała Nr IX/89/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28.XII.2011 r.
załącznik nr 8

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok obrotowy
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					§ 2650	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	195.305	4.670.500	265.560	265.560	0	4.650.000	26.000	0	215.805	x
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	195.305	4.670.500	265.560	265.560	0	4.650.000	26.000	0	215.805	x
											x
	Ogółem	195.305	4.670.500	265.560	265.560	0	4.650.000	26.000	0	215.805	x

Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz
[Podpis]
11.01.2012 r.

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
Dotacje do przedszkoli innych j.s.t.			60.000	60.000
razem	265.560	618.000	275.611	1.159.171
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	347.111	1.230.671

Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz
[Podpis]
[Znak]

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2011 r.

(dot. uchwały nr IX/89/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.XII.2011 r.)

W celu ujednolicenia zapisów, w uchwale budżetowej zamykającej rok 2011, wprowadzono wszystkie zapisy z uchwały wyjściowej oraz z uchwał zmieniających jej treść w trakcie roku budżetowego.

Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania „**po zmianach**”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się 1.046.451 zł, a zmniejsza o 628.580 zł po zmianach wynoszą 27.230.878 zł

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność – w rozdziale nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 374.000 zł. Zmniejszenie jest efektem końcowych rozliczeń, zaplanowanych i zrealizowanych 2 zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. „Budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo oraz „Budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciwiec. Dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321”.

2/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w rozdziale nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 249.000 zł. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku końcowych rozliczeń zrealizowanego zadania w ramach regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Działanie 1.1 - drogi gminne. tj. „Przebudowy drogi gminnej Sienno-Trzebień .Dofinansowanie: EFRR- PROW 2007-2013, działanie 1.1”.

3/ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami — w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 37.108 zł, w tym: o 248 zł z tyt. wpływu za użytkowanie wieczyste, o 35.000 zł z tyt. wpływu wpłat za czynsze od użytkowników mieszkań komunalnych, o 1.260 zł z tyt. wpływu za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o 600 zł z tyt. zapłaconych odsetek.

4/Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – w rozdziale zwiększono plan dochodów o kwotę 100 zł, z tyt. odsetek za nieterminowe wykonanie usług dla Gminy, zmniejszono natomiast o kwotę 280 zł tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

5/Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -w rozdziale nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 800 zł z tyt. wpływu podatku dochodowego od osób fiz. opłacanego w formie karty podatkowej.

6/Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w rozdziale następuje zwiększenie dochodów o kwotę 808.880 zł, w tym: o kwotę 790.000 zł, w efekcie prowadzonych negocjacji w roku budżetowym 2011 r. oraz złożonych przez TP Emitel oraz Telekomunikacje Polską korekt deklaracji z tyt. podatku od nieruchomości za lata 2006,2007,2008,2009,2010.

Procedury negocjacyjne przypuszczalnie zostaną sfinalizowane w 2012 r.

W rozdziale zwiększono także dochody o kwotę 18.880 zł, w tym: 14.000 zł z tyt. podatku rolnego, 280 zł z tyt. podatku leśnego oraz 4.600 zł z tyt. podatku od środków transportowych.

W rozdziale nastąpiło zmniejszenie dochodów w paragrafie odsetek podatkowych o kwotę 3.900 zł.

7/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 rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 113.674 zł, w tym: o 14.000 zł z tyt. podatku od nieruchomości, o 35.000 zł z tyt. podatku rolnego, o 604 zł z tyt. podatku leśnego oraz o 5.000 zł z tyt. podatku od środków transportowych. Wymienione zmiany nastąpiły w wyniku złożonych korekt deklaracji oraz zapłat zaległości podatkowych. Pozostałe zwiększenia wynikają z dostosowania planu do aktualnego wykonania i dotyczą: kwoty 1.890 zł z tyt. podatku od spadków i darowizn, kwoty 53.000 zł z tyt. opłaty cywilnoprawnej, kwota 180 zł z tyt. wpływu z różnych opłat oraz kwoty 4.000 zł tyt. zrealizowanych wpłat odsetek.

8/Rozdział -75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.700 zł, w tym: kwota 1.000 zł z tyt. wpływów z opłaty skarbowej, kwota 15.000 zł z wykonanej opłaty adiacenckiej oraz kwoty 700 zł z tyt. wykonania odsetek.

9/ Rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń-w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.650 zł, w tym: kwota 4.400zł z tyt. różnych opłat oraz kwota 250 zł tyt. zrealizowanych wpłat odsetek.

10/ Rozdział 75621- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-**

- w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.000 zł z tyt. wpłat udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

11/ Rozdział 75814 **Różne rozliczenia finansowe-** w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł z tyt. przekroczenia planu w wykonaniu odsetek bankowych.

12/Rozdział 80195- **Pozostała działalność** – w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.321 zł, w tym: kwota 61 zł z tyt. wpływów z opłaty skarbowej, kwota 990 zł z tyt. różnych opłat oraz kwota 9.270 zł z tyt. różnych dochodów,

-zmniejszenie planu dochodów o kwotę 600 zł, z tyt. urealnienia wpływu odsetek bankowych.

13/Rozdział 85201- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.750 zł z tyt. wpływów z różnych usług.

14/Rozdział 85212- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-** w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.850 zł, w tym: 1.500 zł na dochody przyjęte zgodnie z art. 27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 1 poz. 7 z późn. zm) oraz o 350 zł z tyt. wpływów różnych dochodów.

15/Rozdział 85228- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 800 zł z tyt. wpływów z różnych usług.

16/Rozdział 92695 – **Pozostała działalność-** zwiększono plan dochodów o kwotę 27.618 zł z tyt. realizacji inwestycji pn.” Plac rekreacyjno sportowe” w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Działania "Odnowa i Rozwój Wsi” tj. programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 324.190 zł, a zmniejsza o 721.811 zł po zmianach wynoszą 28.575.386 zł.

1/Rozdział 01010 – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – w rozdziale nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 375.000 zł. Zmniejszenie jest efektem końcowych rozliczeń zaplanowanych i zrealizowanych 2 zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. „Budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrez w miejscowościach Dobrez i Kusowo oraz „Budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrez w miejscowościach Dobrez i Trzeciewiec. Dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321”.

2/Rozdział 60016 - **Drogi publiczne gminne** – w rozdziale nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę 249.000 zł. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku końcowych rozliczeń zrealizowanego zadania w ramach regionalnego Program Operacyjny (RPO) Działanie 1.1 - drogi gminne. tj. „,Przebudowy drogi gminnej Sienno-Trzebień .Dofinansowanie: EFRR- PROW 2007-2013, działanie 1.1”.

Zwiększenie wydatków natomiast wprowadzono na : o kwotę 40.000 zł na zakup materiałów, o 20.000 zł na zakup usług remontowych, o kwotę 50.000 zł na zakup usług pozostałych.

3/Rozdział 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w rozdziale nastąpiło zwiększenie wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych natomiast zmniejszenie o 5.000 zł wydatków na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

4/Rozdział 70095 - **Pozostała działalność-** w rozdziale nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 68.000 zł, w tym: o 15.000 zł na zakup usług remontowych, o 3.000 zł na opłaty za administrowanie lokalami, o 50.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z podjazdem dla niepełnosprawnych w Gądeczu.

5/Rozdział 71004 - **Plany zagospodarowania przestrzennego** –zmniejszenie o 2.200 zł wydatków na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

6/Rozdział 75023 - **Urzędy Gmin** – w rozdziale nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę 11.921 zł w tym: o 8.000 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o 3.921 zł wydatków przeznaczonych na odpis na ZFŚS. Zwiększamy w rozdziale wydatki o kwotę 5.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe.

7/Rozdział 75075-**Promocja jednostek samorządu terytorialnego-** w rozdziale następuje zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

8/Rozdział 75412-**Ochotnicze straże pożarne** – zwiększenie wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla strażaków.

9/Rozdział 75702- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** –w rozdziale zwiększa się wydatki o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów.

10/Rozdział 80101-**Szkoły podstawowe-** w wyniku zmian w rozdziale :

-zwiększono plan wydatków o kwotę 31.870 zł z przeznaczeniem na :23.370 zł zakup opału, 1.000 zł zakup książek, 3.000 zł zakup usług remontowych, 500 zł zakup usług zdrowotnych,

4.000 zł zakup usług niematerialnych (śmieci, szamba, transport) .

-zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.100 zł w tym ; o kwotę 8.000 zł wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, o kwotę 14.000 zł środki na zakup energii, o kwotę 2.800 zł wydatki na telefony stacjonarne, komórkowe i opłat za Internet oraz o kwotę 1.300 zł wydatki na szkolenia pracowników.

11/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.050 zł w tym : o kwotę 5.600 zł z tyt. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 450 zł na wydatki dot. szkoleń pracowników.

12/Rozdział 80104- Przedszkola-w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych jst.

-zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.750 zł w tym na : na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4.500 zł, oraz o kwotę 250 zł wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników.

13/Rozdział 80110- Gimnazja – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.900 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz o kwotę 900 zł na wydatki na zakup usług telefonii komórkowej, dostęp do Internetu oraz szkolenia pracowników.

14/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 8.000 zł z tytułu dowozu uczniów do szkół- zmiana stawki za 1 km od marca 2011 r.

15/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wynagrodzenia na umowę zlecenia.

Zmniejszono wydatki o kwotę 5.470 zł na wynagrodzenia osobowe , dostęp do Internetu oraz na szkolenia
16/Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- w rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.000 zł zmniejszając wydatki na opłatę za studia, szkolenia i podróże służbowe, zwiększając wydatki na zakup materiałów na szkolenia.

17/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków na podróże służbowe o kwotę 600 zł.

18/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia – w rozdziale dokonano przesunięć na kwotę 3 365 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny.

19/Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w rozdziale następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł, zgodnie z art. 27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 1 poz. 7 z późn. zm).

20/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale dokonano przesunięć kwoty 6.200 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

21/Rozdział 85295- Pozostała działalność - zgodnie z aneksem do umowy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, dot. zakresu pomocy państwa w dożywianiu, dokonano przesunięć w paragrafach kwoty 6.455 zł. z czego zwiększono plan wydatków o kwotę 5.535 zł na zakupy inwestycyjne (zmywarka Szkoła Wudzyn) oraz o kwotę 920 zł na zakup usług pozostałych.

Kwotę 3.500 zł przesunięto na materiały dla ośrodka pomocy.

22/Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.300 zł zmniejszając wydatki na opłatę za studia i szkolenia, zwiększając natomiast wydatki na zakup materiałów na szkolenia.

*Wojewódzki Urząd
Wojewódzki Urząd
Wojewódzki Urząd*