

Projekt

z dnia 26 września 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/...../2013
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 9 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/ 199/2012 z późn.zm. Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r. wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	29.353.919,44 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.177.395,00 zł
2/dotacje celowe	4.526.569,44 zł
3/subwencje	11.585.450,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305,00 zł
5/fundusze celowe	273.200,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	28.140.237,44 zł
2/dochody majątkowe	1.213.682,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	842.305,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	366.677,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł
zwiększenia - 944.594,65 zł	
zmniejszenia - 863.063,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	29.435.451,09 zł
w tym:	
1/dochody własne	11.833.713,00 zł
2/dotacje celowe	4.951.783,09 zł
3/subwencje	11.585.450,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305,00 zł
5/fundusze celowe	273.200,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	

1/dochody bieżące	28.315.270,09 zł
2/dochody majątkowe	1.120.181,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	849.804,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	266.677,00 zł
- pozostałe	3.700,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	29.692.476,44 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.919.040,44 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	20.803.020,44 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.246.978,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.556.042,44 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.324.638,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.257.233,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	2.773.436,00 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.773.436,00 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.245.534,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.600.119,65 zł	
zmniejszenia - 378.021,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	30.914.575,09 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	28.037.339,09 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.684.635,09 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.639.246,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.045.388,44 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.449.638,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.368.917,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645,00 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	2.877.236,00 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.877.236,00 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.245.534,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. W § 3, **po zmianach**, przychody budżetu w wysokości **2.280.919,00 zł**, rozchody w wysokości **801.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. W § 4, pkt1. **po zmianach**, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.072.968,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. **po zmianach**, dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **822.815,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. **po zmianach**, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **56.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. W § 5, dochody w kwocie **145.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **145.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. W § 6, plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego : przychody **5.510.448,00 zł**, wydatki **5.503.348,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. W § 7, Fundusz Sołecki w wysokości **331.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. W § 8, **po zmianach**, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.449.638,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.344.638,00 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 105.000,00 zł.

9. W § 9, upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **801.795,00 zł**. 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych. 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **226.960,00 zł**.

10. W § 10 limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **281.391,77 zł**. 3/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **226.960,00 zł**. 4/limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **338.557,00 zł**.

11. W § 11, **po zmianach**, deficyt budżetu gminy w wysokości **1.479.124,00 zł** , który zostanie pokryty pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 338.557,00 zł. oraz kwotą 1.140.567 zł z wolnych środków.

12. W § 12, rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 60.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. **Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2013 r.** (dot. uchwały Nr XXI/..../2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9.X.2013 r.) W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2013, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XVI/199/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. (z późn. zm) - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r. Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania

„po zmianach”. **Wg załącznika nr1 dochody zwiększa się o 944.594,65 zł, a zmniejsza o 863.063,00zł po zmianach wynoszą 29.435.451,09 zł.**1/Rozdział 01095 - **Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 148. 078,65 zł. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie. 2/Rozdział 02095 - **Pozostała działalność** – w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.500,00 zł z tyt. otrzymanej opłaty łowieckiej. 3/Rozdział 60014 - **Drogi publiczne powiatowe** – w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.000,00 zł. z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/ i dotyczy zimowego utrzymywania dróg. 4/Rozdział 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w rozdziale następuje zwiększenie dochodów o kwotę 3.600,00 zł, w tym: 2.100,00 zł z tyt. wpływów opłaty za wieczyste użytkowanie oraz 1.500,00 zł z tyt. odsetek. Wprowadza się także zmniejszenia planu dochodów o kwotę 101.000,00 zł, w tym: 100.000,00 zł z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności mienia komunalnego oraz 1.000,00 zł wpływów od osób fizycznych z tyt. przekształcania prawa użytkowania wieczystego 5/Rozdział 75075 - **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale następuje zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/ z przeznaczeniem na promocje lokalnego święta śliwki. 6/Rozdział 75412 - **Ochotnicze straże pożarne** – w rozdziale następuje zwiększenie dochodów o kwotę 3.000,00 zł otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie dotyczy jednostki OSP w Dobrczu. 7/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 planu dochodów o 26.230,00 zł z podatku rolnego oraz zmniejszenie o 629.063,00 zł z podatku od nieruchomości. Zmiany w budżecie zostają wprowadzone w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji w tym za lata ubiegłe. 8/Rozdział 75616 - **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o 510.451,00 zł, w tym o 355.980,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości, o 115.471,00 zł z podatku rolnego, o 7.000,00 zł z tyt. podatku od spadków i darowizn oraz o 32.000,00 zł odsetek. Zmiany w budżecie w podatku rolnym oraz od nieruchomości zostają wprowadzone w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji w tym za lata ubiegłe. Zmniejszenia w rozdziale to kwota 100.000 zł z tyt. wpływów opłaty cywilnoprawnej. 9/Rozdział 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.100,00 zł, w tym: kwota 3.900,00 zł to opłata eksploatacyjna oraz 1.200,00 zł odsetki. 10/Rozdział 75619 – **Wpływy z różnych rozliczeń** - w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. odsetek oraz zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł wpływów z opłat różnych. 11/Rozdział 75814 - **Różne rozliczenia finansowe** - zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.54.2013 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 7.615,00 zł. Dotacja to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. 12/Rozdział 80103 - **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.60.2013/34 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 37.881,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. 13/Rozdział 80104 - **Przedszkola-** nr WFB.I.3120.60.2013/34 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 27.531,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. Zmniejszenia w rozdziale to kwota 15.000,00 zł, w tym: 14.000,00 zł to wpływy z opłat różnych oraz 1.000,00 zł wpływy z usług. 14/Rozdział 80148 – **Stolówki szkolne i przedszkolne** - w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tyt. wpływu z usług. 15/Rozdział 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** – zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.53.2013 Wojewody

Kujawsko –Pomorskiego zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 2.224,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń. 16/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. 17/Rozdział 85216 – Zasiłki stale - zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego o kwotę 44.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. 18/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.56.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 30.184 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna". 19/Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł. Wg załącznik nr 2 wydatki zwiększa się o 1.600.119,65zł, a zmniejsza o 378.021,00zł po zmianach wynosi 30.914.575,09zł.1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji w wysokości 148. 078,65 zł. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w w/w sprawie. 2/Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.000,00 zł. z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umowy/ i dotyczy zimowego utrzymywania dróg. 3/Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – w rozdziale następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 10.000,00 zł zakup usług remontowych oraz 70.000,00 zł zakup usług pozostałych 4/Rozdział 70095 - Pozostała działalność – w rozdziale następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, w tym: 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 18.800,00 zł zakup usług remontowych oraz 1.200,00 zł opłata za administrowanie i czynsze za budynki. 5/Rozdział 75023 - Urzędy gminy – w rozdziale następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na: 4.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 7.615,00 zł zakup usług pozostałych, 2.385,00 zł podróże służbowe krajowe. Zmniejszenia w rozdziale przeprowadzono na kwotę 9.500,00 zł, w tym: 3.500,00 wynagrodzenia osobowe, 1.500,00 zakup usług do sieci Internet, 4.500,00 usługi telekomunikacyjne. 6/Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale następuje zwiększenie wydatków o kwotę 4.500,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenie o 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. 7/Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – w rozdziale następuje zwiększenie wydatków o kwotę 14.340,00 zł, w tym: 3.000,00 zł otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. /dofinansowanie dotyczy jednostki OSP w Dobrczu/ przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, 9.000,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 140,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, 2.200,00 zł szkolenia pracowników. W rozdziale przeprowadzono zmniejszenia wydatków w kwocie 9.340,00 zł, w tym: 2.140,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 2.000,00 zł zakup energii 1.000,00 zł zakup usług remontowych, 2.200,00 zł zakup usług zdrowotnych, 2.000,00 zł różne opłaty i składki. 8/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 393.290,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe - 154.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 37.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału) - 84.540,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 4.000,00 zł,
- zakup energii – 7.600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 1.150,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – rozbudowa ZS w Borównie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem
- 95.000,00 zł oraz założenie monitoringu wizyjnego w SP w Stronnie 7.700,00 zł,
- zakupy inwest. zwiększenie kwoty na zakup kserokopiarki na ZS Borówno 1.100,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.100,00 zł na :
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia 11.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 10.100,00 zł,

- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- różne opłaty (ubezpieczenie majątku) – 1.000,00 zł 9/Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 100.152,00 zł (w tym środki z dotacji tj.37.881 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 18.09.2013 roku nr WFB.I.3120.60.2013/34) z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 78.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 12.500,00 zł
- składki na fundusz Pracy 652,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.152,00 zł na:
- składki na Fundusz Pracy 952,00 zł
- zakup materiałów i usług 3.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.200,00 zł 10/Rozdział 80104 – Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 155.999,00 zł (w tym środki dotacji 27.531,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.09.2013 roku nr WFB.I.3120.60.2013/34) z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 12.980,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.700,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 319,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.000,00 zł,
- dotacje na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego realizowane przez inne gminy 125.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 37.399,00 zł na:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- 5.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 19.280,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.619,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.900,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.100,00 zł. 11/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 178.700,00 zł na:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 150.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 23.700,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.900,00 zł na składki Funduszu Pracy. 12/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. 13/Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.952,00 zł na;
- opłacenie składek na Fundusz pracy 1.000,00 zł
- zwiększenie odpisu na pracowników (roboty publiczne) 2.952,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe. 14/Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonano przesunięć kwoty 1.830,00 zł pomiędzy paragrafami. 15/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł za zakup żywności do stołówek szkolnych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.900,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 21.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 100,00 zł. 16/Rozdział 80195 - **Pozostała działalność** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 17/Rozdział 85121 - **Lecznictwo ambulatoryjne** - dostosowanie paragrafu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz przepisów mających zastosowanie przy udzielaniu dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 18/Rozdział 85201 - **Placówki opiekuńczo- wychowawcze** – zmniejszono plan wydatków z tyt. opłat za DPS na kwotę 25.000,00 zł (śmierć podopiecznych). 19/Rozdział 85203 - **Ośrodki wsparcia** – przesunięcie między paragrafami kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 20/Rozdział 85205 - **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. 21/Rozdział 85206 - **Wspieranie rodziny**- dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia . 22/Rozdział 85212 - **Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki. 23/Rozdział 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** — zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.53.2013 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zwiększono plan wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 2.224,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń. 24/Rozdział 85214 - **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zwiększono plan wydatków z tyt. dotacji celowej od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 25/Rozdział 85215 - **Dodatki mieszkaniowe**- dokonano przesunięcia kwoty 15.000,00 zł z rozdziału Placówki opiekuńczo- wychowawcze z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w formie dodatku mieszkaniowego. 26/Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** – zwiększono plan wydatków z tyt. dotacji celowej od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego o kwotę 44.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. 27/Rozdział 85219 - **Ośrodki pomocy społecznej** - dokonano przesunięć między paragrafami, zwiększając plan wydatków o kwotę 13.200,00 zł, w tym: o kwotę 12.200,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1.000,00 zł na szkolenia pracowników. W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 3.200,00 zł, w tym: o kwotę 2.000,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 1.200,00 zł na odpis na ZFŚS. 28/Rozdział 85401 - **Świetlice szkolne** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.330,00 zł, w tym na; wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 700,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 12.630,00 zł. 29/Rozdział 85415 - **Pomoc materialna dla uczniów** - zwiększono plan wydatków o kwotę 33.184,00 zł w tym: zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.56.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu wydatków w o dotację celową w kwocie 30.184,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. ”Wyprawka szkolna” oraz o 3.000,00 zł na stypendia szkolne jako wkład własny. 30/Rozdział 90015 - **Oświetlenie ulic placów i dróg** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii. 31/Rozdział 90020 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. 32/Rozdział 92695 - **Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 654,44	148 078,65	1 127 733,09
	01095		Pozostała działalność	979 654,44	148 078,65	1 127 733,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 349,44	148 078,65	521 428,09
020			Leśnictwo	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	0,00	52 000,00	52 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	52 000,00	52 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 877,00	- 97 400,00	435 477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 877,00	- 97 400,00	435 477,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 677,00	- 100 000,00	266 677,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	129 510,00	1 000,00	130 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 085 503,00	- 189 282,00	10 896 221,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 355 514,00	- 602 833,00	752 681,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	- 629 063,00	510 937,00
		0320	Podatek rolny	186 614,00	26 230,00	212 844,00
	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	3 024 544,00	410 451,00	3 434 995,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 875,00	355 980,00	1 676 855,00
		0320	Podatek rolny	1 054 569,00	115 471,00	1 170 040,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	427 000,00	- 100 000,00	327 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	32 000,00	44 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 064 860,00	5 100,00	1 069 960,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 900,00	5 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	145 700,00	- 2 000,00	143 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 000,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	11 685 450,00	7 615,00	11 693 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	7 615,00	107 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	116,00	39 116,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	51 000,00	7 499,00	58 499,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	55 412,00	445 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	37 881,00	37 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 881,00	37 881,00
	80104		Przedszkola	119 000,00	12 531,00	131 531,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	- 14 000,00	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 531,00	27 531,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00	5 000,00	246 000,00
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	5 000,00	246 000,00
852			Pomoc społeczna	3 981 976,00	66 924,00	4 048 900,00
	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.	18 164,00	2 224,00	20 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	2 224,00	8 324,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 484,00	20 000,00	67 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 484,00	20 000,00	67 484,00
	85216		Zasiłki stałe	139 409,00	44 700,00	184 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 409,00	44 700,00	169 109,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 044,00	30 184,00	104 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 044,00	30 184,00	104 228,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 184,00	30 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 800,00	500,00	290 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	500,00	4 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	500,00	4 500,00
Razem:				29 353 919,44	81 531,65	29 435 451,09

Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XXII/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 09.10.2013 r.

Wydatki gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 349,44	148 078,65	1 079 428,09
	01095		Pozostała działalność	373 349,44	148 078,65	521 428,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667,44	994,85	6 662,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,00	1 550,00	3 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 029,00	145 175,15	511 204,15
600			Transport i łączność	1 298 713,00	142 000,00	1 440 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	52 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 713,00	90 000,00	1 388 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	10 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 353,00	70 000,00	422 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 295 850,00	50 000,00	1 345 850,00
	70095		Pozostała działalność	892 200,00	50 000,00	942 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	30 000,00	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	18 800,00	98 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	1 200,00	21 200,00
750			Administracja publiczna	3 338 272,00	8 500,00	3 346 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 722,00	4 500,00	3 003 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 632,00	- 3 500,00	1 848 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 984,00	4 000,00	110 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 160,00	7 615,00	191 775,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	- 3 000,00	8 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	2 385,00	35 385,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 250,00	4 000,00	52 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	4 500,00	47 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	5 000,00	71 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	9 000,00	14 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	860,00	27 860,00
		4260	Zakup energii	7 820,00	- 2 000,00	5 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	- 2 200,00	2 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	- 2 000,00	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	2 200,00	2 480,00
801			Oświata i wychowanie	12 392 385,00	730 742,00	13 123 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 748 045,00	369 190,00	7 117 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 000,00	- 11 000,00	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 100,00	154 900,00	4 210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 700,00	37 300,00	805 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 100,00	- 10 100,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 100,00	84 540,00	520 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500,00	4 000,00	50 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	7 600,00	87 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	- 2 000,00	65 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 150,00	5 650,00

	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	102 700,00	165 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 100,00	31 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 600,00	94 000,00	686 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	78 000,00	467 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	12 500,00	88 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	- 300,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	800,00	5 800,00
80104		Przedszkola	787 040,00	118 600,00	905 640,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	125 000,00	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	- 4 500,00	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	- 6 300,00	356 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	5 700,00	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	- 1 300,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 900,00	20 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	900,00	8 900,00
80110		Gimnazja	2 614 630,00	173 800,00	2 788 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	3 000,00	157 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 000,00	150 000,00	1 815 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 300,00	23 700,00	349 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	- 4 900,00	44 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	2 000,00	17 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 700,00	800,00	410 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	800,00	6 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	451 620,00	- 6 048,00	445 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	- 10 000,00	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 000,00	8 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	2 952,00	10 852,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	0,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 830,00	23 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	- 700,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	- 1 130,00	23 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 850,00	- 18 900,00	612 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	- 21 100,00	232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	- 1 700,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 100,00	5 300,00
	4220	Zakup środków żywności	279 000,00	4 000,00	283 000,00
80195		Pozostała działalność	99 900,00	- 700,00	99 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	351 970,00	0,00	351 970,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	206 670,00	0,00	206 670,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	200 670,00	200 670,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	200 670,00	- 200 670,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 611 958,00	66 924,00	5 678 882,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	255 920,00	- 25 000,00	230 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	- 25 000,00	217 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	935 167,00	0,00	935 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 977,00	4 000,00	148 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	- 4 000,00	3 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	85206	Wspieranie rodziny	45 938,00	0,00	45 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 029,00	- 2 500,00	30 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 015,00	0,00	2 965 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
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.	18 164,00	2 224,00	20 388,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 164,00	2 224,00	20 388,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 184,00	20 000,00	200 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 184,00	20 000,00	200 184,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	94 233,00	15 000,00	109 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 233,00	15 000,00	109 233,00
85216		Zasiłki stałe	139 409,00	44 700,00	184 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 409,00	44 700,00	169 109,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 567,00	10 000,00	604 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 200,00	22 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	- 1 200,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 000,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 412,00	19 854,00	387 266,00
	85401	Świetlice szkolne	250 790,00	- 13 330,00	237 460,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	- 700,00	15 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	- 10 000,00	161 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,00	- 1 230,00	30 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 1 400,00	4 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 724,00	33 184,00	147 908,00
		3240 Stypendia dla uczniów	108 924,00	3 000,00	111 924,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 800,00	30 184,00	35 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 799,00	50 500,00	1 881 299,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 852,00	50 000,00	613 852,00
		4260 Zakup energii	298 205,00	50 000,00	348 205,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	203 495,00	500,00	203 995,00
	92695		Pozostała działalność	138 495,00	500,00	138 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	500,00	22 500,00
Razem:				29 692 476,44	1 222 098,65	30 914 575,09

Załącznik 3 Do Uchwały Nr XXI/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 09.10.2013 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00	0,00	520 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 960,00	0,00	226 960,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	226 960,00	0,00	226 960,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	226 960,00	0,00	226 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 040,00	0,00	173 040,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	173 040,00	0,00	173 040,00
			Dochody własne jst	173 040,00	0,00	173 040,00
600			Transport i łączność	502 360,00	0,00	502 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 360,00	0,00	502 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 360,00	0,00	502 360,00
			Bitumowanie	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa dróg gminnych	192 360,00	0,00	192 360,00
			Dochody własne jst	192 360,00	0,00	192 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 650,00	0,00	425 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 650,00	0,00	195 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 650,00	0,00	195 650,00
			Wykupy gruntów	195 650,00	0,00	195 650,00
			Dochody własne jst	195 650,00	0,00	195 650,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Kotłownie Dobrcz	230 000,00	0,00	230 000,00

			Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
			Modernizacja budynków	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 300,00	0,00	51 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 300,00	0,00	51 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	1 300,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	1 300,00	0,00	1 300,00
			Dochody własne jst	1 300,00	0,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne UG	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 500,00	103 800,00	206 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 500,00	103 800,00	196 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	102 700,00	165 200,00
			Kotłownia Wudzyn	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dochody własne jst	12 500,00	0,00	12 500,00
			Monitoring	0,00	7 700,00	7 700,00
			Dochody własne jst	0,00	7 700,00	7 700,00
			Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	50 000,00	95 000,00	145 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	95 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 100,00	31 100,00
			Zakupy inwestycyjne szkoły	30 000,00	1 100,00	31 100,00
			Dochody własne jst	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	289 000,00	0,00	289 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	289 000,00	0,00	289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja budynku Gądecz	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu - elewacja	185 000,00	0,00	185 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	185 000,00	0,00	185 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu - elewacja	104 000,00	0,00	104 000,00
			Dochody własne jst	104 000,00	0,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 156,00	0,00	204 156,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			PSZOK	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 656,00	0,00	158 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 656,00	0,00	158 656,00
			Budowa oświetlenia drogowego	158 656,00	0,00	158 656,00
			Dochody własne jst	158 656,00	0,00	158 656,00
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Rekultywacja stawu	5 500,00	0,00	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00	0,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 122,00	0,00	610 122,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 122,00	0,00	610 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 888,00	0,00	54 888,00
			Świetlice	54 888,00	0,00	54 888,00
			Dochody własne jst	54 888,00	0,00	54 888,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 557,00	0,00	338 557,00
			GOK	338 557,00	0,00	338 557,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	338 557,00	0,00	338 557,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 677,00	0,00	216 677,00

			GOK	216 677,00	0,00	216 677,00
			Dochody własne jst	216 677,00	0,00	216 677,00
926			Kultura fizyczna	68 348,00	0,00	68 348,00
	92695		Pozostała działalność	68 348,00	0,00	68 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 348,00	0,00	68 348,00
			Plac sportowy Dobrcz	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
			Place rekreacyjno -sportowe	66 348,00	0,00	66 348,00
			Dochody własne jst	66 348,00	0,00	66 348,00
Razem				2 773 436,00	103 800,00	2 877 236,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRCZ 2013 r.

	Planowane dochody	29.435.451,09 zł	Planowane wydatki	30.914.575,09 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł.
Przychody ogółem:				2.280.919,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	-
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)		§ 952	280.000,00
3.	Pożyczki		§ 952	-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	338.557,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (na spłaty kredytów i pożyczek)		§ 957	141.978,52
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	1.140.567,00
	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	379.816,48
Rozchody ogółem:				801.795,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	610.000,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	60.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	131.795,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W roku budżetowym 2013 planowany jest budżet z deficytem w kwocie 1.479.124,00 zł .

Deficyt planuje się pokryć pożyczką długoterminową w kwocie 338.557,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kwotą 1.140.567 zł wolnych środków .

Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na BO 2013 to kwota 2.389.442,02 zł z których zostaje uruchomiona do budżetu kwota

521.795,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek oraz kwota 1.140.567,00 zł na pokrycie deficytu

Załącznik nr 5 Do Uchwały Nr XXI/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 09.10.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 349,44	148 078,65	521 428,09
	01095		Pozostała działalność	373 349,44	148 078,65	521 428,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 349,44	148 078,65	521 428,09
852			Pomoc społeczna	3 405 811,00	2 224,00	3 408 035,00
	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.	6 100,00	2 224,00	8 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	2 224,00	8 324,00
Razem:				3 922 665,44	150 302,65	4 072 968,09

Załącznik nr 5 A Do Uchwały Nr XXII/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 09.10.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 349,44	148 078,65	521 428,09
	01095		Pozostała działalność	373 349,44	148 078,65	521 428,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667,44	994,85	6 662,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,00	1 550,00	3 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 029,00	145 175,15	511 204,15
852			Pomoc społeczna	3 405 811,00	2 224,00	3 408 035,00
	85203		Ośrodki wsparcia	474 700,00	0,00	474 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 977,00	4 000,00	51 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	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.	6 100,00	2 224,00	8 324,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	2 224,00	8 324,00
Razem:				3 922 665,44	150 302,65	4 072 968,09

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXI/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 09.10.2013 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	90 000,00	7 615,00	97 615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	7 615,00	97 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	116,00	39 116,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	51 000,00	7 499,00	58 499,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 412,00	65 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	37 881,00	37 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 881,00	37 881,00
	80104		Przedszkola	0,00	27 531,00	27 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 531,00	27 531,00
852			Pomoc społeczna	486 860,00	64 700,00	551 560,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 484,00	20 000,00	67 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 484,00	20 000,00	67 484,00
	85216		Zasiłki stałe	124 409,00	44 700,00	169 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 409,00	44 700,00	169 109,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 044,00	30 184,00	104 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 044,00	30 184,00	104 228,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 184,00	30 184,00
Razem:				654 904,00	167 911,00	822 815,00

Załącznik nr 6 A Do Uchwały Nr XXI/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 09.10.2013 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
750			Administracja publiczna	0,00	7 615,00	7 615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 615,00	7 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 615,00	7 615,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 412,00	65 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	37 881,00	37 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 647,00	26 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 582,00	4 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	652,00	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	27 531,00	27 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 980,00	12 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 232,00	2 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	319,00	319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	486 860,00	64 700,00	551 560,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 484,00	20 000,00	67 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 484,00	20 000,00	67 484,00
	85216		Zasiłki stałe	124 409,00	44 700,00	169 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 409,00	44 700,00	169 109,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 044,00	30 184,00	104 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 044,00	30 184,00	104 228,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	30 184,00	33 884,00

Razem:	654 904,00	167 911,00	822 815,00
--------	------------	------------	------------

Załącznik nr 7 Do Uchwały Nr XXI/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 09.10.2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	52 000,00	52 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	52 000,00	52 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				0,00	56 000,00	56 000,00

Załącznik nr 7 A Do Uchwały Nr XXI/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 09.10.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	52 000,00	52 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	52 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				0,00	56 000,00	56 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł.Komunalnych w Dobrczu	183 968,00			183 968,00
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		200 670,00		200 670,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/		424 000,00		424 000,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/		174 000,00		174 000,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			9 000,00	9 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.			345 000,00	345 000,00
Woj. Szpital Obserw.-Zakaźny Bydgoszcz			3 000,00	3 000,00
Gmina Osielsko - /zabytki/			5 000,00	5 000,00
razem	183 968	798 670	362 000	1 344 638
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Spółka wodna			10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs			30 000,00	30 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport			65 000,00	65 000,00
razem			105 000,00	105 000,00
Łącznie udzielone dotacje	183 968,00	798 670,00	467 000,00	1 449 638,00

Projekt

z dnia 26 września 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/...../2013
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594), art. 226, art. 227, art.228 ust. 1, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885), uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1 W uchwale Nr XX/270/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2013 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 stanowiący wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2025 otrzymuje treść jak w załączniku nr.1 do niniejszego zarządzenia,

2. Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań otrzymuje treść jak w załączniku nr.2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013 -2025

ZaŁ.Nr 1

Uchwała Nr XXI /...../2013

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 9 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	29 435 451,09	28 315 270,09	5 429 885,00	60 000,00	5 320 236,00	2 187 792,00	11 585 450,00	4 526 569,44	1 120 181,00	266 677,00	853 504,00
2014	30 900 000,00	28 200 000,00	5 592 782,00	65 000,00	6 107 908,00	2 534 701,00	11 747 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2015	32 100 000,00	30 400 000,00	5 760 565,00	65 000,00	6 291 145,00	2 610 742,00	13 508 000,00	4 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2016	31 200 000,00	31 200 000,00	5 933 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 065,00	14 035 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 000 000,00	32 000 000,00	6 111 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 500 000,00	32 500 000,00	6 294 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 900 000,00	32 900 000,00	6 483 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 200 000,00	33 200 000,00	6 678 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 700 000,00	33 700 000,00	6 878 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 200 000,00	34 200 000,00	7 084 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 900 000,00	34 900 000,00	7 297 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 000 000,00	35 000 000,00	7 516 231,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 700 000,00	35 700 000,00	7 741 718,00	160 000,00	8 454 773,00	3 508 619,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	30 914 575,09	28 037 339,09	0,00	0,00	0,00	531 504,00	531 504,00	2 877 236,00	-1 479 124,00
2014	25 999 166,00	25 302 166,00	0,00	0,00	0,00	151 137,00	151 137,00	697 000,00	4 900 834,00
2015	25 777 931,00	25 382 731,00	0,00	0,00	0,00	273 524,00	273 524,00	395 200,00	6 322 069,00
2016	25 634 024,00	25 634 024,00	0,00	0,00	0,00	233 524,00	233 524,00	0,00	5 565 976,00
2017	26 710 270,00	26 710 270,00	0,00	0,00	0,00	247 493,00	247 493,00	0,00	5 289 730,00
2018	27 408 578,00	27 408 578,00	0,00	0,00	0,00	102 359,00	102 359,00	0,00	5 091 422,00
2019	28 260 835,00	28 260 835,00	0,00	0,00	0,00	99 866,00	99 866,00	0,00	4 639 165,00
2020	29 077 760,00	29 077 760,00	0,00	0,00	0,00	64 352,00	64 352,00	0,00	4 122 240,00
2021	29 950 093,00	29 950 093,00	0,00	0,00	0,00	53 826,00	53 826,00	0,00	3 749 907,00
2022	30 848 596,00	30 848 596,00	0,00	0,00	0,00	43 273,00	43 273,00	0,00	3 351 404,00
2023	31 774 054,00	31 774 054,00	0,00	0,00	0,00	32 908,00	32 908,00	0,00	3 125 946,00
2024	32 727 275,00	32 727 275,00	0,00	0,00	0,00	14 286,00	14 286,00	0,00	2 272 725,00
2025	33 709 094,00	33 709 094,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00	1 990 906,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 280 919,00	141 978,52	0,00	1 520 383,48	1 140 567,00	618 557,00	338 557,00	0,00	0,00
2014	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 900 834,00	4 900 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 322 069,00	6 322 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 565 976,00	5 565 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 289 730,00	5 289 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 091 422,00	5 091 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 639 165,00	4 639 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 122 240,00	4 122 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 749 907,00	3 749 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 351 404,00	3 351 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 125 946,00	3 125 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 272 725,00	2 272 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2013	801 795,00	801 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	7 393 090,04	338 557,00	338 557,00	25,12%	23,97%	0,00	
2014	1 243 557,00	1 243 557,00	338 557,00	338 557,00	0,00	6 774 696,04	0,00	0,00	21,92%	21,92%	0,00	
2015	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 483 137,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	0,00	
2016	1 103 551,00	1 103 551,00	0,00	0,00	0,00	4 379 586,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00	
2017	682 900,00	682 900,00	0,00	0,00	0,00	3 696 686,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00	
2018	646 686,00	646 686,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00	
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00	
2023	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00	
2024	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	
2025	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1)]/[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	277 931,00	1 940 293,00	4,53%	4,08%	4,53%	4,08%	0,00	4,08%	4,91%	6,94%	TAK	TAK
2014	2 897 834,00	2 897 834,00	4,51%	3,42%	4,51%	3,42%	0,00	3,42%	3,73%	5,76%	TAK	TAK
2015	5 017 269,00	9 918 103,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,84%	8,88%	TAK	TAK
2016	5 565 976,00	11 888 045,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2017	5 289 730,00	10 855 706,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2018	5 091 422,00	10 381 152,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2019	4 639 165,00	9 730 587,00	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2020	4 122 240,00	8 761 405,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	3 749 907,00	7 872 147,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2022	3 351 404,00	7 101 311,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	3 125 946,00	6 477 350,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	2 272 725,00	5 398 671,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	1 990 906,00	4 263 631,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	13 639 246,65	3 066 222,00	858 945,00	2 645,00	856 300,00	761 300,00	1 912 136,00	0,00
2014	4 900 834,00	0,00	13 400 000,00	3 241 592,00	597 242,00	0,00	597 242,00	516 300,00	180 700,00	0,00
2015	6 322 069,00	0,00	13 400 000,00	3 290 000,00	395 200,00	0,00	395 200,00	395 200,00	0,00	0,00
2016	5 565 976,00	0,00	13 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 289 730,00	0,00	13 400 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 091 422,00	0,00	13 400 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 639 165,00	0,00	13 450 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 122 240,00	0,00	13 570 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 749 907,00	0,00	13 650 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 351 404,00	0,00	13 690 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 125 946,00	0,00	13 700 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 272 725,00	0,00	13 820 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 990 906,00	0,00	13 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	791 305,00	791 305,00	791 305,00	2 645,00	0,00	2 645,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 245 534,00	750 517,00	750 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	801 795,00	466 396,04	279 837,00	0,00	279 837,00	0,00	0,00
2014	905 000,00	186 559,04	279 837,00	0,00	279 837,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	186 559,04	0,00	186 559,04	0,00	0,00
2016	1 093 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	596 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET 2013 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

BUDŻET 2013 r.											
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2017											
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1 851 387	858 945	597 242	395 200	0	0	1 851 387
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0	0	0	0	2 645
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 848 742	856 300	597 242	395 200	0	0	1 848 742
z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	509 387	403 945	100 242	5 200	0	0	509 387
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0	0	0	0	2 645
	- wydatki majątkowe	x	x	x	506 742	401 300	100 242	5 200	0	0	506 742
z tego:											
1)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd gminy	2011	2015	1 300	1 300	19 300	5 200	0	0	25 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25 800	1 300	19 300	5 200	0	0	25 800
2)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo” w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, OŚ 3. działanie 3.21	Urząd gminy	2012	2013	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
3)	„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	Urząd gminy	2013	2014	83 587	2 645	80 942	0	0	0	83 587
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0	0	0	0	2 645
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 942	0	80 942	0	0	0	80 942
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1 342 000	455 000	497 000	390 000	0	0	1 342 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 342 000	455 000	497 000	390 000	0	0	1 342 000
z tego:											
1)	Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)	Urząd gminy	2010	2015	797 000	310 000	297 000	190 000	0	0	797 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	797 000	310 000	297 000	190 000	0	0	797 000
2)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	Urząd gminy	2012	2015	545 000	145 000	200 000	200 000	0	0	545 000
	- wydatki bieżące	x			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x			545 000	145 000	200 000	200 000	0	0	545 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2013 - 2025 r. Uchwała Nr XXI/...../2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013 r.

W celu dostosowania danych WPF do obowiązującej uchwały budżetowej, uchwałą zmieniająca WPF zostają wprowadzone następujące zmiany :

- w wysokości dochodów i wydatków,
- zostaje zwiększony zaplanowany w budżecie deficyt do kwoty 1.479.124,00 zł .

Deficyt zostanie pokryty pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

338.557,00 zł. oraz kwotą 1.140.567 zł z wolnych środków.

- zmienione zostają przychody budżetu do wysokości 2.280.919,00 zł, rozchody pozostają w wysokości 801.795,00 zł

**W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:
2013 r.**

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek
oraz wykupu wierzytelności BZ 2013

kredyty(należność główna) B.O. 2013 r.	6 464 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2013 r.	513 551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2013 r.	131 795,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2013 r.	746 233,04
zadłużenie B.O. 2013 r.	7 856 165,04
kredyty na zadania planowane w 2013 r.	0,00
kredyty na spłatę kredytów w 2013 r.	280.000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	226 960,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	338 557,00
umorzenie kredytu w 2013 r.	0,00
spłata kredytów w 2013 r.	-610 000,00
spłata pożyczek w 2013 r.	-60 000,00
spłata pożyczek 2012 i 3013 na wyprzedzające finansowanie	-358 755,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	-279 837,00
Planowane zadłużenie na 31.12.2013	7.393.090,04

Zostaje zaplanowany budżet z deficytem w kwocie 1.479.124,00 zł .

Na spłatę zobowiązań w WPF w b.r. przyjmujemy faktycznie wyk. kwotę 280.000,00 zł z tyt. kredytu przeznaczonego na częściową spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym,

z tyt. pożyczek i kredytów. Pozostała kwota spłat w wysokości 388.608,23 zł zostanie uregulowana z wolnych środków.

2014 r.

W budżecie 2014 r. po zmianie, przyjmujemy kwotę 905.000 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów. Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837,00 zł (wydatki bieżące budżetu br.).

W roku tym planuje się częściową sprzedaż uzyskanych gruntów rolnych.

Planuje się rozpoczęcie sprzedaży pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

2015 r.

Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.559,04 zł (wydatki budżetu br.)

W roku tym planuje się częściową sprzedaż uzyskanych gruntów rolnych

2014 -2025 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226

ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek. Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych/.

2013 r.

Do budżetu 2013, przyjmujemy :

-zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach

2011-2015. Kwota zadania w 2013 r. to 1.300 zł. Jest to udział własny Gminy. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

-zadanie „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo”. Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Inwestycja realizowana w dwóch etapach w latach 2012-2013, planowane wydatki

w 2013 r. to kwota 400.000 zł.

-zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2013 r. to 310.000 zł.

Jest to udział własny Gminy.

-zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”. Kwota zadania w 2013 r. to 145.000 zł.

-zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Kwota zadania w 2013 r. to 2.645 zł.

2014 r.

Do budżetu 2014, przyjmujemy :

-zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2014 r. to 297.000 zł.

Jest to udział własny Gminy.

-zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.

Kwota zadania w 2014 r. to 200.000 zł.

-zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach

2011-2015. Kwota zadania w 2014 r. to 19.300 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

-zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Kwota zadania w 2014 r. to 80.942 zł.

2015 r.

Do budżetu 2015, przyjmujemy :

-zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000 zł.

Jest to udział własny Gminy.

-zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.

Kwota zadania w 2015 r. to 200.000 zł.

-zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach

2011-2015. Kwota zadania w 2015 r. to 5.200 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.