

Uchwała Nr XXVI/373/2014**Rady Gminy Dobrcz****z dnia 30 czerwca 2014 r.****zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318, z 2014 r. poz. 379), oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz.77) wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	35.181.614,90 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.223.128,00 zł
2/dotacje celowe	5.512.726,40 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.153.757,50 zł
5/fundusze celowe	412.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.146.552,90 zł
2/dochody majątkowe	3.035.062,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.780.362,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł
zwiększenia - 311.695,92 zł	
zmniejszenia - 72.006,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	35.421.304,82 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.372.736,92 zł
2/dotacje celowe	5.479.189,40 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.276.375,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.261.124,82 zł
2/dochody majątkowe	3.160.180,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.902.980,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	37.481.614,90 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.438.819,07 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.303.926,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.942.225,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.361.701,23 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.323.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.289.584,34 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.221.188,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.042.795,83 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.042.795,83 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.688.258,96 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 459.660,92 zł	
zmniejszenia - 219.971,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	37.721.304,82 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.426.082,07 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.336.244,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.919.748,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.416.496,06 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.323.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.244.529,51 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.221.188,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.295.222,75 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.295.222,75 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.866.485,88 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3.W § 3 ustalić przychody budżetu w wysokości 3.514.870,00 zł, rozchody w wysokości 1.214.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.W § 4. 1 po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.885.996,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.435.133,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a
3. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **158.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.
5. W § 5 **po zmianach** ustalić dochody w kwocie **135.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **135.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
6. W § 6 określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.656.410,00 zł**, wydatki **5.656.730,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
7. W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **338.729,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
8. W § 8 ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.333.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.212.620,00 zł**,
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **121.000,00 zł**.
9. W § 9 określić 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/ ustalić spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.214.870,00 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 **0,00 zł**.
10. W § 10 określić 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 **500.000,00 zł**.
 - 3/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.300.000,00 zł**.
 - 4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.
 - 5/ limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.
11. W § 11 ustalić deficyt budżetu gminy w wysokości **2.300.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.300.000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.000.000,00 zł**
12. W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **65.000,00 zł**, w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,
 - rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **65.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/373/2014 z dn. 30.06.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 700,00	2 500,00	557 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 700,00	2 500,00	557 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700,00	2 500,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	142 170,00	3 200,00	145 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110,00	1 700,00	1 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 700,00	1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 060,00	1 500,00	25 560,00
751		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	1 500,00	13 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 307,00	- 68 506,00	29 801,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 000,00	- 68 506,00	27 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	- 68 506,00	27 494,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 043 518,00	136 608,92	12 180 126,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 482 853,00	400,00	1 483 253,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	400,00	900,00
	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	3 479 967,00	121 208,92	3 601 175,92
801		0310	Podatek od nieruchomości	1 697 730,00	121 208,92	1 818 938,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 484 000,00	15 000,00	1 499 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	15 000,00	135 000,00
			Oświata i wychowanie	1 811 987,00	2 800,00	1 814 787,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 700,00	300,00

852	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	0,00	4 800,00	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	- 1 300,00	2 000,00
85203		Pomoc społeczna	3 862 542,95	33 469,00	3 896 011,95
		Ośrodki wsparcia	508 200,00	6 500,00	514 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 200,00	6 500,00	514 700,00
		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00
		Zasiłki stałe	91 682,00	1 430,00	93 112,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 682,00	1 430,00	92 112,00
		Ośrodki pomocy społecznej	161 300,00	- 1 500,00	159 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 325,00	7 000,00	235 325,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 000,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	47 500,00	1 000,00	48 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00	1 000,00	48 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 732,00	99 671,00	617 403,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 372,00	99 671,00	473 043,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 372,00	99 671,00	473 043,00
		Kultura fizyczna	71 182,00	22 947,00	94 129,00
926	92695	Pozostała działalność	71 182,00	22 947,00	94 129,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 182,00	22 947,00	94 129,00
Razem:			35 181 614,90	239 689,92	35 421 304,82

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/373/2014 z dn. 30.06.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 155 000,00	- 20 000,00	1 135 000,00
			Pozostała działalność	795 000,00	- 20 000,00	775 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	- 10 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 499 393,00	39 500,00	3 538 893,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 117 500,00	38 000,00	3 155 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 230,00	- 22 000,00	118 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	60 000,00	195 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 060,00	1 500,00	84 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 560,00	1 500,00	72 060,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 307,00	- 68 506,00	29 801,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 000,00	- 68 506,00	27 494,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 700,00	- 67 984,83	12 715,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 720,00	7 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	75117	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 733,69	2 266,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 1 152,62	4 447,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15,00	15,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 669,86	330,14
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	0,00	77 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	71 000,00	0,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	- 1 200,00	26 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00

801		Oświata i wychowanie	15 280 660,30	0,00	15 280 660,30
80101		Szkoły podstawowe	8 344 550,00	4 480,00	8 349 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	800,00	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 000,00	- 10 300,00	466 700,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	2 000,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	18 074,00	86 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	2 880,00	87 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	- 8 974,00	6 726,00
	80104	Przedszkola	680 543,00	- 4 480,00	676 063,00
80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	- 480,00	320,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 565,00	0,00	336 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	7 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 800,00	9 200,00
	80110	Gimnazja	3 492 071,30	0,00	3 492 071,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 840,00	72 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	- 2 840,00	1 060,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	465 561,00	0,00	465 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		Ochrona zdrowia	330 891,00	15 000,00	345 891,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	15 000,00	44 500,00
852		Pomoc społeczna	5 275 666,95	33 469,00	5 309 135,95
85203		Ośrodki wsparcia	661 600,00	6 500,00	668 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 1 797,00	21 203,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 350,00	6 500,00	145 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 797,00	7 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 500,00	47 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 1 500,00	900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	1 239,00	6 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 239,00	1 239,00
85206		Wspieranie rodziny	48 064,00	800,00	48 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 464,00	0,00	2 832 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 100,00	- 2 800,00	2 619 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 800,00	12 800,00
85216		Zasiłki stałe	91 682,00	23 030,00	114 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 682,00	23 030,00	113 712,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 846,00	1 900,00	595 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 400,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 336,26	49 000,00	2 093 336,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	42 000,00	607 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	42 000,00	282 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	84 511,26	1 000,00	85 511,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 000,00	10 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	- 2 000,00	65 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 247,07	153 244,38	1 045 491,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 814,90	153 244,38	848 059,28
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 372,00	99 671,00	173 043,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 438,79	53 573,38	93 012,17
926		Kultura fizyczna	475 976,66	37 982,54	513 959,20
	92695	Pozostała działalność	400 976,66	37 982,54	438 959,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 500,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 250,49	13 000,00	156 250,49
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 182,00	22 947,00	94 129,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 024,17	2 035,54	112 059,71
Razem:			37 481 614,90	239 689,92	37 721 304,82

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Stęrzak

ZAŁĄCZNIK 3**Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/373/2014 z dn. 30.06.2014 r.****Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	154 000,00
			Dochody własne jst	154 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 300,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	1 393 300,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 393 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 700,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	892 700,00
			Dochody własne jst	92 700,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00
600			Transport i łączność	1 643 790,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Chodnik Strzelce Górne	57 000,00
			Inne	57 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Droga Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 790,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 790,71
			Bitumowanie	766 138,74
			Dochody własne jst	766 138,74
			Budowa dróg gminnych	210 651,97
			Dochody własne jst	210 651,97
			Ul. Wilcza Strzelce Górne	600 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Inne	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy gruntów	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
750			Administracja publiczna	214 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Modernizacja sieci LAN	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	183 000,00

			Dochody własne jst	183 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	19 300,00
			Dochody własne jst	19 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
			Sanie lodowe	1 200,00
			Dochody własne jst	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 813 046,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 375 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	1 180 000,00
			Dochody własne jst	238 403,00
			Inne	441 597,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 942,00
			Tablice interaktywne	80 942,00
			Dochody własne jst	80 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			piec ZS Dobrcz	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
	80110		Gimnazja	437 104,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 104,30
			Boisko Wudzyn	130 079,49
			Dochody własne jst	130 079,49
			Boisko ZS Kotomierz	299 024,81
			Dochody własne jst	299 024,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Edukacja-marzenie gimnazjalisty	8 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 311,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 311,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 311,26
			Rekultywacja stawu	10 311,26
			Dochody własne jst	10 311,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 135,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 135,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 080,11
			GOK	55 000,00

			Dochody własne jst	55 000,00
			Świetlice	89 080,11
			Dochody własne jst	89 080,11
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 616,38
			Modernizacja świetlicy w Wudzyńcu wraz z utworzeniem izby pamięci	153 244,38
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	99 671,00
			Dochody własne jst	53 573,38
			świetlica Kozielec	73 372,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	73 372,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 438,79
			świetlica Kozielec	39 438,79
			Dochody własne jst	39 438,79
926			Kultura fizyczna	362 439,20
	92695		Pozostała działalność	362 439,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 950,49
			Budynek gospodarczy na placu rekreacyjno-sportowym Stronno	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Place rekreacyjno -sportowe	132 950,49
			Dochody własne jst	132 950,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 129,00
			Place rekreacyjno -sportowe	71 182,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	71 182,00
			Turystyczna Nekla- budowa placu sportowo-rekreacyjnego	22 947,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	22 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 359,71
			Place rekreacyjno -sportowe	110 024,17
			Dochody własne jst	110 024,17
			Turystyczna Nekla- budowa placu sportowo-rekreacyjnego	12 335,54
			Dochody własne jst	12 335,54
Razem				7 295 222,75

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/373/2014 z dn. 30.06.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 307,00	- 68 506,00	29 801,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 000,00	- 68 506,00	27 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	- 68 506,00	27 494,00
852			Pomoc społeczna	3 332 192,95	5 000,00	3 337 192,95
	85203		Ośrodki wsparcia	508 200,00	6 500,00	514 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 200,00	6 500,00	514 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:				3 949 502,40	- 63 506,00	3 885 996,40

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/373/2014 z dn. 30.06.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 307,00	- 68 506,00	29 801,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 000,00	- 68 506,00	27 494,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 700,00	- 67 984,83	12 715,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 720,00	7 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 733,69	2 266,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 1 152,62	4 447,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15,00	15,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 669,86	330,14
			Pomoc społeczna	3 332 192,95	5 000,00	3 337 192,95
			Ośrodki wsparcia	508 200,00	6 500,00	514 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 797,00	21 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	6 500,00	45 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	797,00	6 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 500,00	47 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 1 500,00	900,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 500,00	0,00	2 702 500,00
			85219	3110	Świadczenia społeczne	2 622 100,00
4580	Pozostałe odsetki			0,00	2 800,00	2 800,00
	Ośrodki pomocy społecznej			1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:				3 949 502,40	- 63 506,00	3 885 996,40

ZAŁĄCZNIK NR 6**Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/373/2014 z dn. 30.06.2014 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
852			Pomoc społeczna	443 550,00	28 469,00	472 019,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00
	85216		Zasiłki stałe	90 682,00	1 430,00	92 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 682,00	1 430,00	92 112,00
Razem:				1 406 664,00	28 469,00	1 435 133,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/373/2014 z dn. 30.06.2014 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
852			Pomoc społeczna	443 550,00	28 469,00	472 019,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 066,88	23 066,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 972,12	3 972,12
	85216		Zasiłki stałe	90 682,00	1 430,00	92 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 682,00	1 430,00	92 112,00
Razem:				1 406 664,00	28 469,00	1 435 133,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/373/2014 z dn. 30.06.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 560,00	1 500,00	23 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 560,00	1 500,00	23 060,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	1 500,00	13 500,00
Razem:				156 560,00	1 500,00	158 060,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Paryżak

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/373/2014 z dn. 30.06.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 560,00	1 500,00	23 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 560,00	1 500,00	23 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	1 500,00	23 060,00
Razem:				156 560,00	1 500,00	158 060,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pędrzak

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. uchwały Nr XXVI/373/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 VI 2014 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2014 są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. (z późn. zm) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz.77).

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 o **311.695,92 zł**, a zmniejsza o **72.006,00 zł** po zmianach wynoszą **35.421.304,82 zł**.

1/Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tyt. wpływów za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700,00 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów.

3/Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie imprezy pn. „XIV święto śliwki”, w tym: ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Gmina otrzyma kwotę 1.500,00 zł, natomiast od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego kwotę 500,00 zł.

4/Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego – zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy pismo DBD-980-6/14 zmniejszenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 68.506,00 zł przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

5/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 400,00 zł z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

6/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 kwotę 121.208,92 zł, z tyt. podatku od nieruchomości.

7/Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

8/Rozdział 80195- Pozostała działalność- w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o 4.800,00 zł z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł, w tym: o 700,00 zł z tyt. wpływów z różnych opłat oraz o 1.300,00 zł z tyt. wpływu z różnych dochodów. W rozdziale dokonano także zmian w planie dochodów dokonując przesunięcia między paragrafami.

9/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.500,00 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

10/Rozdział 85206- Wspieranie rodziny - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.039,00 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 (dot. asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

11/Rozdział 85216 – Zasilki stałe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2014 zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.430,00 zł przeznaczonej na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

12/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3. 27.2014 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tyt. dotacji celowej.

13/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tyt. wpływu środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz.150).

14/Rozdział 90095- Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu przeznaczonej na dofinansowanie Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej pn. "Mój region, moje zdrowie".

15/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"- zwiększenie planu dochodów o kwotę 99.671,00 zł przeznaczoną na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

16/Rozdział 92695 – Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.947,00 zł przeznaczoną na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 459.660,92 zł, a zmniejsza o 219.971,00 zł po zmianach wynoszą 37.721.304,82 zł.

1/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 60.000,00 zł przeznaczając je na dalszą modernizację budynków Urzędu Gminy oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3/Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tyt. otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie finansowe imprezy pn. „XIV święto śliwki”.

4/Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego – zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy pismo DBD-980-6/14 zmniejszenie planu wydatków do wysokości otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

5/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków dokonując przesunięcia między paragrafami kwoty 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 20% zakupu inwestycyjnego zgodnie z porozumieniem w sprawie wdrożenia projektu pn. "Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP".

6/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 24.754,00 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 800,00 zł,
- zakup usług remontowych- 18.074,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.880,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.274,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.300,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenia majątkowe – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 8.974,00 zł.

7/Rozdział 80104 – Przedszkola- zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.480,00 zł

- na zakup pomocy dydaktycznych - 2.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 2.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 480,00 zł.

8/Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 800,00 zł zwiększając wydatki na zakup materiałów i zmniejszając wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

9/Rozdział 80110 - Gimnazja – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 32.840,00 zł, zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów o 30.000,00 zł oraz z tyt. opłat na rzecz budżetów jst o 2.840,00 zł zwiększając natomiast o tą kwotę wydatki na zakup usług remontowych.

10/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 3.000,00 zł, zmniejszając wydatki na zakup materiałów zwiększając o tą kwotę wydatki na podróże służbowe.

11/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

12/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

13/Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.239,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

14/Rozdział 85206- Wspieranie rodziny - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.039,00 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale wycofano środki własne w wysokości 26.239,00 zł które przesunięto: kwota 1.239,00 zł do rozdziału 85205, kwota 21.600,00 zł do rozdziału 85216 oraz kwota 3.400,00 zł do rozdziału 85219.

15/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w związku z wypłatą zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) dokonano w rozdziale przesunięcia kwoty 2 800,00 zł z wydatków przeznaczonych na świadczenia na pozostałe odsetki .

16/Rozdział 85216 - Zasiłki stale – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 23.030,00 zł, w tym: zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2014 zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.430,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych oraz zwiększenie środków własnych na wypłatę świadczeń na kwotę 21.600,00 zł.

17/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent BHP/ oraz o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług telefonii komórkowej. Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszenie planu

wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenia bezosobowe.

18/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie wydatków o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

19/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł z tyt. wpływu środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz.150) z przeznaczeniem 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

20/Rozdział 90095– Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tyt. dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu przeznaczonej na dofinansowanie Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej pn. "Mój region, moje zdrowie". W rozdziale dokonano także przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

21/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- zwiększenie planu wydatków o kwotę 153.244,38 zł przeznaczoną jest na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi:

Nazwa operacji	Kwota zadania	Kwota dofinansowania	Środki własne
Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci.	153.244,38	99.671,00	53.573,38
Razem	153.244,38	99.671,00	53.573,38

22/Rozdział 92695 – Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.982,54 zł, w tym:

- kwota 24.982,54 zł (w tym dofinansowanie z U.E. kwota 22.947,00 zł) przeznaczona jest na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Nazwa operacji	Kwota zadania	Kwota dofinansowania	Środki własne gminy
Turystyczna Nekla—budowa placu sportowo-rekreacyjnego	35.282,54	22.947,00	12.335,54 (w tym fundusz sołecki to kwota 10.300,00 zł)
Razem	35.282,54	22.947,00	12.335,54

- kwota 13.000,00 zł na wykonanie budynku gospodarczego na placu gminnym w sołectwie Stronno. W rozdziale dokonano także przesunięcia kwoty 2.500,00 zł z zakupu usług pozostałych na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak