

Uchwała Nr XXVII/...../2014**Rady Gminy Dobrcz****z dnia 5 września 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. 379,1972), 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. 379,911) Rada Gminy Dobrcz uchwała, 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	35.513.513,28 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.372.736,92 zł
2/dotacje celowe	5.571.397,86 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	32.353.333,28 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
zwiększenia - 442.757,64 zł	
zmniejszenia - 199.551,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	35.756.719,92 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.194.185,92 zł
2/dotacje celowe	5.684.155,50 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.585.375,50 zł
5/fundusze celowe	413.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.415.838,92 zł
2/dochody majątkowe	3.340.881,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.083.681,00 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	37.813.513,28 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.518.290,53 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.364.042,92 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.919.748,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.444.294,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.323.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.308.939,11 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
zwiększenia - 769.669,85 zł	
zmniejszenia - 526.463,21 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	38.056.719,92 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.685.201,47 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.637.707,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.915.448,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.722.259,95 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.263.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.262.185,02 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	7.371.518,45 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.371.518,45 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.876.785,88 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 **3.929.339,50 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 **1.596.756,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a
3. 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 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 **po zmianach**, 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXVIII/...../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 889 127,00	99 049,00	11 988 176,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	99 049,00	109 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 797,00	27 797,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	71 252,00	71 252,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 787,00	- 167 002,36	1 647 784,64
	80101		Szkoły podstawowe	441 597,00	13 548,64	455 145,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 548,64	13 548,64
	80110		Gimnazja	568 733,00	- 199 551,00	369 182,00
80148			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 551,00	- 199 551,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	299 000,00	19 000,00	318 000,00
		0830	Wpływy z usług	299 000,00	19 000,00	318 000,00
			Ochrona zdrowia	71,00	160,00	231,00
851	85195		Pozostała działalność	71,00	160,00	231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71,00	160,00	231,00
			Pomoc społeczna	3 988 220,41	2 000,00	3 990 220,41
	85216		Zasiłki stałe	138 252,00	2 000,00	140 252,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 403,00	309 000,00	926 403,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 043,00	309 000,00	782 043,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 043,00	309 000,00	782 043,00
Razem:				35 513 513,28	243 206,64	35 756 719,92

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 888 931,45	74 000,00	2 962 931,45
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 440 000,00	74 000,00	2 514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	74 000,00	228 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 625 790,71	141 999,30	2 767 790,01
			Drogi publiczne gminne	2 480 790,71	141 999,30	2 622 790,01
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	81 999,30	491 999,30
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 790,71	60 000,00	1 636 790,71
			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	3 538 893,00	70 049,00	3 608 942,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155 500,00	50 049,00	3 205 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 721,00	- 20 000,00	1 806 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 049,00	130 049,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	20 000,00	212 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	- 4 480,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	4 480,00	20 580,00
754	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	30 000,00	225 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 560,00	20 000,00	104 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	72 060,00	15 000,00	87 060,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	0,00	77 000,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	71 000,00	0,00	71 000,00
754	4270	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 000,00	7 500,00
			Zakup usług remontowych	7 000,00	- 500,00	6 500,00

801		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	- 1 000,00	6 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
80101			Oświata i wychowanie	15 280 660,30	- 120 001,66	15 160 658,64
			Szkoły podstawowe	8 349 030,00	171 001,64	8 520 031,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 800,00	4 399,00	4 261 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	- 4 000,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 700,00	- 2 311,86	464 388,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	13 414,50	60 414,50
		4260	Zakup energii	91 000,00	1 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 074,00	30 500,00	116 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 880,00	3 800,00	91 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 400,00	- 800,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	300,00	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	127 000,00	1 307 000,00
			Przedszkola	676 063,00	- 9 399,00	666 664,00
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 399,00	- 6 399,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	336 565,00	0,00	336 565,00
80106		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	1 000,00	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	- 1 000,00	46 100,00
80110			Gimnazja	3 492 071,30	- 300 604,30	3 191 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 104,30	- 299 104,30	130 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	377 600,00	- 6 000,00	371 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	- 6 000,00	329 000,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	465 561,00	7 800,00	473 361,00

80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	6 000,00	329 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	2 800,00	61 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 802,00	19 000,00	698 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	299 000,00	19 000,00	318 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	350,00	1 150,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 350,00	650,00
		Pozostała działalność	102 614,00	- 1 800,00	100 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		Ochrona zdrowia	345 891,00	160,00	346 051,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	210 620,00	0,00	210 620,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	205 620,00	- 60 000,00	145 620,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 700,00	41 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 1 500,00	43 000,00
		Pozostała działalność	271,00	160,00	431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271,00	160,00	431,00
		Pomoc społeczna	5 401 344,41	2 000,00	5 403 344,41
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 920,00	- 13 000,00	234 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	- 13 000,00	227 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	668 100,00	0,00	668 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 850,00	8 000,00	153 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 297,00	600,00	7 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 8 000,00	39 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 600,00	2 900,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 464,00	- 591,00	2 831 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 470,00	- 591,00	9 879,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 802,00	- 27 000,00	196 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 802,00	- 27 000,00	196 802,00
85216		Zasiłki stałe	159 852,00	- 19 600,00	140 252,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 852,00	- 21 600,00	137 252,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 746,00	32 191,00	627 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	15 000,00	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	- 3 447,00	27 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	3 838,00	71 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	200,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 866,00	2 000,00	45 866,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00
85295		Pozostała działalność	334 217,91	0,00	334 217,91
	3110	Świadczenia społeczne	304 885,00	45,91	304 930,91
	4300	Zakup usług pozostałych	22 332,91	- 45,91	22 287,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 053,00	5 000,00	408 053,00
85401		Świetlice szkolne	284 913,00	5 000,00	289 913,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	- 200,00	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	4 000,00	194 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	200,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 336,26	60 000,00	2 153 336,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000,00	40 000,00	647 000,00
		4260	Zakup energii	282 000,00	40 000,00	322 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 511,26	20 000,00	105 511,26
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	20 000,00	85 100,00
926			Kultura fizyczna	513 959,20	10 000,00	523 959,20
	92695		Pozostała działalność	438 959,20	10 000,00	448 959,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,49	- 300,00	155 950,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 059,71	10 300,00	122 359,71
Razem:				37 813 513,28	243 206,64	38 056 719,92

ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr XXVIII.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 440 000,00	74 000,00	2 514 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 440 000,00	74 000,00	2 514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	74 000,00	228 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	154 000,00	74 000,00	228 000,00
			Dochody własne jst	154 000,00	74 000,00	228 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 700,00	0,00	892 700,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz	892 700,00	0,00	892 700,00
600	60014		Dochody własne jst	92 700,00	0,00	92 700,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	800 000,00
			Transport i łączność	1 643 790,71	60 000,00	1 703 790,71
			Drogi publiczne powiatowe	67 000,00	0,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Chodnik Strzelce Górne	57 000,00	0,00	57 000,00
			Inne	57 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
			Droga Włóki-Jaruzyn-Bydgoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
60016	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 790,71	60 000,00	1 636 790,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 790,71	60 000,00	1 636 790,71
			Bitumowanie	766 138,74	0,00	766 138,74
			Dochody własne jst	766 138,74	0,00	766 138,74
			Budowa dróg gminnych	210 651,97	60 000,00	270 651,97

700		Dochody własne jst	210 651,97	60 000,00	270 651,97
		Ul. Wilcza Strzelce Górne	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykupy gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Administracja publiczna	214 300,00	30 000,00	244 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	30 000,00	244 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	30 000,00	225 000,00
		Modernizacja sieci LAN	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja Urzędu Gminy	183 000,00	30 000,00	213 000,00
		Dochody własne jst	183 000,00	30 000,00	213 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	0,00	19 300,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	19 300,00	0,00	19 300,00
		Dochody własne jst	19 300,00	0,00	19 300,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	0,00	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		Sanie lodowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		Dochody własne jst	1 200,00	0,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 813 046,30	- 172 104,30	1 640 942,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 375 942,00	127 000,00	1 502 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	127 000,00	1 307 000,00
		Modernizacja szkół Strzelce Górne	0,00	75 000,00	75 000,00
		Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec	0,00	37 000,00	37 000,00

851	80110	Dochody własne jst		0,00	37 000,00	37 000,00
		Rozbudowa ZS Borówno 3 sale dydaktyczne		0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst		0,00	15 000,00	15 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych		1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		Dochody własne jst		238 403,00	0,00	238 403,00
		Inne		441 597,00	0,00	441 597,00
		Kredyty i pożyczki		500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 942,00	0,00	80 942,00
		Tablice interaktywne		80 942,00	0,00	80 942,00
		Dochody własne jst		80 942,00	0,00	80 942,00
85121	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	115 000,00
		piec ZS Dobrcz		115 000,00	0,00	115 000,00
		Dochody własne jst		115 000,00	0,00	115 000,00
		Gimnazja		437 104,30	- 299 104,30	138 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		429 104,30	- 299 104,30	130 000,00
		Boisko Wudzyn		130 079,49	- 130 079,49	0,00
		Dochody własne jst		130 079,49	- 130 079,49	0,00
		Boisko ZS Kotomierz		299 024,81	- 269 024,81	30 000,00
		Dochody własne jst		299 024,81	- 269 024,81	30 000,00
		Modernizacja ZS Kotomierz		0,00	100 000,00	100 000,00
85121	6067	Dochody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00
		Edukacja-marzenie gimnazjalisty		8 000,00	0,00	8 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		8 000,00	0,00	8 000,00
		Ochrona zdrowia		0,00	60 000,00	60 000,00
		Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	60 000,00	60 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup sprzętu medycznego		0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst		0,00	60 000,00	60 000,00

852			Pomoc społeczna		0,00	14 400,00	14 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00		14 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		14 400,00
			Ksero GOPS		0,00		14 400,00
			Dochody własne jst		0,00		14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 311,26	0,00	210 311,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego		200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność		10 311,26	0,00	10 311,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 311,26	0,00	10 311,26
			Rekultywacja stawu		10 311,26	0,00	10 311,26
			Dochody własne jst		10 311,26	0,00	10 311,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		410 135,28	0,00	410 135,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		410 135,28	0,00	410 135,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 080,11	0,00	144 080,11
			GOK		55 000,00	0,00	55 000,00
			Dochody własne jst		55 000,00	0,00	55 000,00
			Świetlice		89 080,11	0,00	89 080,11
			Dochody własne jst		89 080,11	0,00	89 080,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 616,38	- 53 573,38	173 043,00
			Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci		153 244,38	- 53 573,38	99 671,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		99 671,00	0,00	99 671,00
			Dochody własne jst		53 573,38	- 53 573,38	0,00
			świetlica Kozielec		73 372,00	0,00	73 372,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		73 372,00	0,00	73 372,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 438,79	53 573,38	93 012,17
			Modernizacja świetlicy w Wudzynie wraz z utworzeniem izby pamięci		0,00	53 573,38	53 573,38
			Dochody własne jst		0,00	53 573,38	53 573,38

926		światlica Kozielec		39 438,79	0,00	39 438,79
		Dochody własne jst		39 438,79	0,00	39 438,79
92695		Kultura fizyczna		362 439,20	10 000,00	372 439,20
		Pozostała działalność		362 439,20	10 000,00	372 439,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 950,49	10 000,00	155 950,49
		Biosko Dobrcz		0,00	110 000,00	110 000,00
		Dochody własne jst		0,00	110 000,00	110 000,00
		Budynek gospodarczy na placu rekreacyjno-sportowym Stronno		13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst		13 000,00	0,00	13 000,00
		Place rekreacyjno -sportowe		132 950,49	- 100 000,00	32 950,49
		Dochody własne jst		132 950,49	- 100 000,00	32 950,49
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 129,00	0,00	94 129,00
		Place rekreacyjno -sportowe		71 182,00	0,00	71 182,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		71 182,00	0,00	71 182,00
		Turystyczna Nekla- budowa placu sportowo-rekreacyjnego		22 947,00	0,00	22 947,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		22 947,00	0,00	22 947,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 359,71	0,00	122 359,71
		Place rekreacyjno -sportowe		110 024,17	0,00	110 024,17
		Dochody własne jst		110 024,17	0,00	110 024,17
		Turystyczna Nekla- budowa placu sportowo-rekreacyjnego		12 335,54	0,00	12 335,54
		Dochody własne jst		12 335,54	0,00	12 335,54
		Razem		7 295 222,75	76 295,70	7 371 518,45

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXVIII.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 548,64	13 548,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 548,64	13 548,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 548,64	13 548,64
851			Ochrona zdrowia	71,00	160,00	231,00
	85195		Pozostała działalność	71,00	160,00	231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71,00	160,00	231,00
Razem:				3 915 630,86	13 708,64	3 929 339,50

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr XXVIII.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 548,64	13 548,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 548,64	13 548,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	134,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 414,50	13 414,50
851			Ochrona zdrowia	71,00	160,00	231,00
	85195		Pozostała działalność	71,00	160,00	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	160,00	231,00
852			Pomoc społeczna	3 366 827,41	0,00	3 366 827,41
	85203		Ośrodki wsparcia	514 700,00	0,00	514 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 550,00	8 000,00	53 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 297,00	600,00	6 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 8 000,00	39 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 600,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	77 717,91	0,00	77 717,91
		3110	Świadczenia społeczne	75 385,00	45,91	75 430,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,91	- 45,91	2 287,00
Razem:				3 915 630,86	13 708,64	3 929 339,50

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 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
758			Różne rozliczenia	0,00	99 049,00	99 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 049,00	99 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 797,00	27 797,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	71 252,00	71 252,00
			Razem:	1 497 707,00	99 049,00	1 596 756,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 A Uchwały Nr XXVIII/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 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
600			Transport i łączność	0,00	79 000,00	79 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	79 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	20 049,00	20 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 049,00	20 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 049,00	20 049,00
801			Oświata i wychowanie	889 754,00	0,00	889 754,00
	80104		Przedszkola	60 399,00	0,00	60 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 399,00	2 000,00	38 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Razem:	1 497 707,00	99 049,00	1 596 756,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	14 000,00	-	-	14 000,00
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	145 620,00	60.000,00	205 620,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	425 000,00	-	425 000,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 000,00	-	190 000,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	19 000,00	19 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	359 000,00	359 000,00
razem	14 000,00	760 620,00	438 000,00	1 212 620,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Kluby dziecięce	-	-	4 000,00	4 000,00
Spółka wodna	-	-	20 000,00	20 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	22 000,00	22 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	75 000,00	75 000,00
razem			121 000,00	121 000,00
Łącznie udzielone dotacje	14 000,00	760 620,00	559 000,00	1 333 620,00

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. uchwały Nr XXVII/...../2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5.IX.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 dołączane 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 442.757,64 zł, a zmniejsza o 199.551,00 zł po zmianach wynoszą 35.756.719,92 zł.

1/Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.43. 2014/34 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 99.049,00 zł. Dotacja ta to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

2/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2014/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 13.548,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

3/Rozdział 80110- Gimnazja- w związku z tym, że gmina nie otrzymała dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Ministerstwo Sportu i Turystyki/ na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Przebudowy boiska sportowego w Kotomierzu /planowana kwota dotacji- 134.512,00 zł/ oraz „Przebudowy boiska sportowego w Wudzyńcu” /planowana kwota dotacji- 65.039,00 zł/ zmniejszono plan dochodów o kwotę 199.551,00 zł.

4/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono plan dochodów o kwotę 19.000,00 zł z tytułu opłat za obiady.

5/Rozdział 85195- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2014 oraz Nr WFB.I.3120.3.46.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji celowej w wysokości 160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

6/Rozdział 85216 –Zasiłki stałe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tyt. zwrotu zasiłku stałego.

7/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- zwiększenie planu dochodów o kwotę 309.000,00 zł, z tyt. uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w związku z końcowym rozliczeniem zrealizowanego w 2013 r. zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja wraz z unowocześnieniem wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu” /zadanie współfinansowane ze środków U.E. /

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 769.669,85 zł, a zmniejsza o 526.463,21 zł po zmianach wynoszą 38.056.719,92 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków o kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne / modernizacja i rozbudowa stacji i sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz/.

2/Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne– zwiększono plan wydatków o kwotę 141.999,30 zł z czego; kwota 81.999,30 zł przeznaczona została na usługi pozostałe tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz kwota 60.000,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na kontynuację modernizacji dróg gminnych oraz budowy chodników.

3/Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między paragrafami kwoty 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin– w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dalszą modernizację budynków Urzędu Gminy oraz o kwotę 20.049,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

W rozdziale następują także przesunięcia między paragrafami w celu zwiększenia wydatków o kwotę o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz o 4.480,00 zł na szkolenia pracowników.

5/Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

6/Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale następują przesunięcia między paragrafami w celu zwiększenia wydatków na wypłatę diet dla strażaków o kwotę 1.000,00 zł oraz wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

7/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 180.547,64 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki osobowe - 4.399,00 zł,
- zakup usług remontowych- 30.500,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.800,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- wydatki na inwestycje 127.000,00 zł z przeznaczeniem na: opracowanie projektów „Rozbudowy ZS w Borównie o 3 sale dydaktyczne ” - 15.000,00 zł,
- „Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno- dydaktyczno-technicznym” – 37.000,00 zł oraz modernizacja budynku /elewacja/ SP w Strzelcach Górnych – 75.000,00 zł,
- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2014/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 13.548,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Środki w planie wydatków przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych - 13.414,50 zł, zakup wyposażenia i materiałów oraz 134,14 zł (stanowi 1%) na obsługę kosztów zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.546,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenie bezosobowe/umowy zlecenia/ - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.446.00 zł,
- opłatę dostępu do Internetu 800,00 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 800,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.500,00 zł.

W paragrafie dot. wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wycofano kwotę środków własnych w wysokości 134,14 zł i wprowadzono w takiej samej wysokości środki z otrzymanej dotacji celowej.

8/Rozdział 80104 – Przedszkola- zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.399,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 6.399,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 zł.

9/Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000,00 zł, zwiększając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia i zmniejszając wydatki na ubezpieczenie społeczne.

10/Rozdział 80110 - Gimnazja – w związku z tym, że gmina nie otrzymała dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Ministerstwo Sportu i Turystyki/ na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w rozdziale następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 399.104,30 zł, w tym:

- kwotę 269.024,81 zł przeznaczoną na realizację zadania pn „Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Kotomierzu”.

Nazwa operacji	Kwota zadania	Kwota dofinansowania	Środki własne
Przebudowa boiska sportowego w Kotomierzu	269.024,81	134.512,00	134.512,81
	269.024,81	134.512,00	134.512,81

- kwotę 130.079,49 zł, przeznaczoną na realizację zadania pn „Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Wudzyńcu”.

Nazwa operacji	Kwota zadania	Kwota dofinansowania	Środki własne
Przebudowa boiska sportowego w Wudzyńcu	130.079,49	65.039,00	65.040,49
	130.079,49	65.039,00	65.040,49

W rozdziale zmniejszono także plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł. Wprowadzono natomiast nowe zadanie pn. modernizacja ZS Kotomierz /w tym elewacja budynku / na kwotę 100.000,00 zł.

11/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

12/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 9.100,00 zł na ;

- wynagrodzenia osobowe 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł,
- usługi zdrowotne 300,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł na:

- usługi dostępu do Internetu 300,00 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników 1.000,00 zł.

13/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 20.850,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł,
- zakup żywności - 19.000,00 zł,
- podróże służbowe - 350,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.850,00 zł, w tym na:

- zakup usług remontowych- 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 350,00 zł.

14/Rozdział 80195- Pozostała działalność- w rozdziale zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe/ umowy zlecenia/ o kwotę 1.800,00 zł.

15/Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- przesunięcie między paragrafami kwoty 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych.

16/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcia między paragrafami wydatków w celu wygospodarowania kwoty w wysokości 1.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwoty 700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy.

17/Rozdział 85195- Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2014 oraz Nr WFB.I.3120.3.46.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji celowej w wysokości 160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

18/Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

19/Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 8.600,00 zł zwiększając plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 8.000,00 zł i usług remontowych o kwotę 600,00 zł, zmniejszając natomiast o tą kwotę plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

20/Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

21/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie wydatków o kwotę 591,00 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

22/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu o kwotę 27 000,00 zł z tyt. świadczeń społecznych.

23/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 21 600,00 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł przeznaczoną na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (zwrot zasiłku stałego).

24/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 447,00 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 35 638,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (Art.121.ust 3a ustawy o pomocy społecznej - wypłata dodatku w wys. 250,00 zł, za pracę w środowisku) oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług pozostałych oraz zakupy inwestycyjne.

25/Rozdział 85295 - Pozostała działalność – dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty wydatków w wysokości 45,91 zł z usług pozostałych na świadczenia z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”.

26/Rozdział 85401- Świetlice szkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 4.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 200,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

27/Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg– zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii /opłata za energię elektryczną/.

28/Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi pozostałe /środki na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz/.

29/Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadania p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”. Pozostałe zmiany w rozdziale dotyczą zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.