

Uchwała Nr III/27/2015

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 05 lutego 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r.

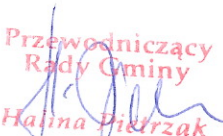
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318 z 2014 r. poz. 379,1072), oraz art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113) wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	32.380.291,40 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.731.385,00 zł
2/dotacje celowe	4.312.576,00 zł
3/subwencje	13.205.122,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	1.131.208,40 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	31.714.314,40 zł
2/dochody majątkowe	665.977,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	411.977,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 2.965.638,47 zł	
zmniejszenia - 1.123.200,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	34.222.729,87 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.881.385,00 zł
2/dotacje celowe	4.312.807,70 zł
3/subwencje	13.205.122,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.823.415,17 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	33.556.752,87 zł
2/dochody majątkowe	665.977,00 zł
w tym:	

-dotacje i środki na inwestycje	411.977,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	33.432.291,40 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	28.536.282,70 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.333.002,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.384.925,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.948.077,06 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.239.748,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.953.955,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	721.876,40 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	4.896.008,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.896.008,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	817.844,17 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 3.183.811,47 zł	
zmniejszenia - 1.341.373,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	35.274.729,87 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.228.721,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.336.007,08 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.384.925,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.951.081,60 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.236.748,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.954.182,16 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.414.083,17 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	287.700,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.046.008,70 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.046.008,70 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	817.844,17 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 **2.528.393,00 zł**, rozchody w wysokości **1.476.393,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. **po zmianach** w § 4.1 ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.389.058,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a
2. ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **793.749,00 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 **130.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.
5. W § 5 ustalić dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **130.000,00 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 **5.795.288,76 zł**, wydatki **5.838.063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
7. W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **353.769,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
8. **po zmianach** w § 8 ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.236.748,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:
- 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.036.158,76 zł**,
2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **200.590,00 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/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.476.393,00 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 **356.393,00 zł**.
5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **600.000,00 zł**.
6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu długoterminowego w kwocie **452.000,00 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 **914.000,00 zł**.
3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.052.000,00 zł**.
4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **356.393,00 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 **1.052.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
12. W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie **130.000,00 zł**,
 - rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **70.000,00 zł**.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak

ZALĄCZNIK NR 1

Do Uchwały Nr III/27/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.02.2015 r.

Dochody gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	421 610,00	1 692 206,77	2 113 816,77
	72095		Pozostała działalność	421 610,00	1 692 206,77	2 113 816,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	358 368,50	1 438 375,75	1 796 744,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 241,50	253 831,02	317 072,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 875,00	- 973 200,00	11 733 675,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 548 642,00	50 000,00	1 598 642,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 327 112,00	50 000,00	1 377 112,00
	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	3 441 995,00	100 000,00	3 541 995,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 700,00	- 1 123 200,00	263 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 200,00	- 1 123 200,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 757 800,00	231,70	3 758 031,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231,70	231,70
		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	231,70	231,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	1 123 200,00	1 147 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 123 200,00	1 123 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 123 200,00	1 123 200,00
Razem:				32 380 291,40	1 842 438,47	34 222 729,87

ZAŁĄCZNIK NR 1 A

Do Uchwały Nr III/27/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.02.2015 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	421 610,00	1 692 206,77	2 113 816,77
	72095		Pozostała działalność	421 610,00	1 692 206,77	2 113 816,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	358 368,50	1 438 375,75	1 796 744,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 241,50	253 831,02	317 072,52
Razem:				1 131 208,40	1 692 206,77	2 823 415,17

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr III/27/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.02.2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 708 000,00	150 000,00	1 858 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 000,00	150 000,00	1 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	150 000,00	1 820 000,00
720	72095		Informatyka	421 610,00	1 692 206,77	2 113 816,77
			Pozostała działalność	421 610,00	1 692 206,77	2 113 816,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 134 265,43	1 135 115,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200 164,49	200 314,49
		4307	Zakup usług pozostałych	159 668,25	92 243,57	251 911,82
		4309	Zakup usług pozostałych	28 176,75	16 278,28	44 455,03
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175 070,25	58 356,75	233 427,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 894,75	10 298,25	41 193,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	153 510,00	153 510,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27 090,00	27 090,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 922 019,00	0,00	14 922 019,00
			Szkoły podstawowe	8 799 457,00	- 959 853,00	7 839 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 000,00	- 40 300,00	293 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621 000,00	- 696 793,00	3 924 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	- 117 800,00	782 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 200,00	- 18 000,00	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	- 27 000,00	343 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 000,00	- 7 500,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 11 500,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	- 8 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	- 2 800,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 270,00	- 20 160,00	254 110,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 470,00	0,00	738 470,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja	2 646 580,00	- 378 520,00	2 268 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00	- 19 000,00	138 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	- 270 000,00	1 250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 7 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 080,00	- 11 520,00	103 560,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	130 000,00	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 000,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 240,00	14 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 760,00	5 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 208 373,00	1 208 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 300,00	55 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	874 793,00	874 793,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	153 560,00	153 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	22 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	8 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii		0,00	11 000,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 800,00	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	25 920,00	25 920,00
852	Pomoc społeczna		5 192 878,00	231,70	5 193 109,70
85215	Dodatki mieszkaniowe		120 000,00	231,70	120 231,70
3110	Świadczenia społeczne		120 000,00	227,16	120 227,16
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4,54	4,54
Razem:			33 432 291,40	1 842 438,47	35 274 729,87

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały Nr III/27/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.02.2015 r.

Środki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	421 610,00	1 692 206,77	2 113 816,77
	72095		Pozostała działalność	421 610,00	1 692 206,77	2 113 816,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 134 265,43	1 135 115,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200 164,49	200 314,49
		4307	Zakup usług pozostałych	159 668,25	92 243,57	251 911,82
		4309	Zakup usług pozostałych	28 176,75	16 278,28	44 455,03
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175 070,25	58 356,75	233 427,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 894,75	10 298,25	41 193,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	153 510,00	153 510,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27 090,00	27 090,00
Razem:				1 539 720,57	1 692 206,77	3 231 927,34

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZALĄCZNIK 3
Do Uchwały Nr III/27/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.02.2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 670 000,00	150 000,00	1 820 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 000,00	150 000,00	1 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	150 000,00	1 820 000,00
			sieć wodociągowa i kanalizacyjna	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
600	60016		Dochody własne jst	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			wodociąg Dobrcz- Nekla	600 000,00	150 000,00	750 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	600 000,00
			Transport i łączność	533 211,00	0,00	533 211,00
			Drogi publiczne gminne	533 211,00	0,00	533 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 211,00	0,00	533 211,00
			Bitumowanie	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja dróg	343 211,00	0,00	343 211,00
700	70005		Dochody własne jst	343 211,00	0,00	343 211,00
			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
750	75023		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Administracja publiczna	24 324,00	0,00	24 324,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 324,00	0,00	24 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 324,00	0,00	24 324,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	24 324,00	0,00	24 324,00
801			Dochody własne jst	24 324,00	0,00	24 324,00
			Oświata i wychowanie	1 414 942,00	0,00	1 414 942,00

80101	Szkoły podstawowe	1 414 942,00	0,00	1 414 942,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Modernizacja Szkół Strzelcach Górnych i Kotomierzu	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozbudowa SP w Kozielcu	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale dydaktyczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
	Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne	452 000,00	0,00	452 000,00
	Kredyty i pożyczki	452 000,00	0,00	452 000,00
	Rozbudowa ZS w Dobrczu	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
6059	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	kserokopiarka	34 000,00	0,00	34 000,00
	Dochody własne jst	34 000,00	0,00	34 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00	0,00	209 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Oświetlenie drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	Rekultywacja stawu	9 000,00	0,00	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 989,46	0,00	635 989,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 989,46	0,00	635 989,46
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 503,30	0,00	51 503,30

		modernizacja świetlic		51 503,30	0,00	51 503,30
		Dochody własne jst		51 503,30	0,00	51 503,30
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 393,00	0,00	356 393,00
		Budowa Świetlicy w Kotomierzu		356 393,00	0,00	356 393,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		356 393,00	0,00	356 393,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 093,16	0,00	228 093,16
		Budowa Świetlicy w Kotomierzu		228 093,16	0,00	228 093,16
		Dochody własne jst		228 093,16	0,00	228 093,16
926		Kultura fizyczna		258 542,24	0,00	258 542,24
	92695	Pozostała działalność		258 542,24	0,00	258 542,24
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 450,23	0,00	130 450,23
		Place rekreacyjno- sportowe		30 450,23	0,00	30 450,23
		Dochody własne jst		30 450,23	0,00	30 450,23
		Stadion sportowy w Dobrczu		100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 584,00	0,00	55 584,00
		Place rekreacyjno- sportowe		30 584,00	0,00	30 584,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		30 584,00	0,00	30 584,00
		Zakup siłowni zewnętrznych		25 000,00	0,00	25 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		25 000,00	0,00	25 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 508,01	0,00	72 508,01
		Place rekreacyjno- sportowe		19 575,21	0,00	19 575,21
		Dochody własne jst		19 575,21	0,00	19 575,21
		Zakup siłowni zewnętrznych		52 932,80	0,00	52 932,80
		Dochody własne jst		52 932,80	0,00	52 932,80
		Razem		4 896 008,70	150 000,00	5 046 008,70

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr IIII/27/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.02.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 277 700,00	231,70	3 277 931,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231,70	231,70
		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	231,70	231,70
Razem:				3 388 827,00	231,70	3 389 058,70

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Piątek

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr III/27/2015 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.02.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 277 700,00	231,70	3 277 931,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231,70	231,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227,16	227,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,54	4,54
Razem:				3 388 827,00	231,70	3 389 058,70

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr III/27/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 5 lutego 2015 r.
załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	31 998,76	-	-	31 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	60 000,00	-	60 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	426 240,00	-	426 240,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 200,00	-	190 200,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	9 000,00	9 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	294 000,00	294 000,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	-	-	24 720,00	24 720,00
razem	31 998,76	676 440,00	327 720,00	1 036 158,76
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	45 590,00	-	45 590,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	29 000,00	29 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	116 000,00	116 000,00
razem	-	45 590,00	155 000,00	200 590,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	722 030,00	482 720,00	1 236 748,76

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.

(dot. uchwały Nr III/27/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 lutego 2015 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2015, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.113).

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 2.965.638,47 zł , a zmniejsza o 1.123.200,00 zł po zmianach wynoszą 34.222.729,87 zł.

1/Rozdział 72095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 1.692.206,77 zł na kontynuację zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa. Projekt rozpoczęty w 2014 r.

2/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 zwiększono dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

3/Rozdział 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 – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

4/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 1.123.200,00 zł z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

5/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2015 w rozdziale dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 231,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.

6/Rozdział 90002- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w rozdziale zwiększono dochody o kwotę 1.123.200,00 zł z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 3.183.811,47 zł , a zmniejsza o 1.341.373,00 zł po zmianach wynoszą 35.274.729,87 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł na zadanie „Budowa wodociągu z Dobrcza do Nekli”.

2/Rozdział 72095- Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 1.692.206,77 zł na kontynuację zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa. Projekt rozpoczęty w 2014 r.

3/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 959.853,00 zł. Środki zostały przesunięte do rozdziału 80149 kwota 130.000,00 zł i rozdziału 80150 kwota 829.853,00 zł w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

4/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 3.000,00 zł pomiędzy paragrafami z dotacji celowej na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

5/Rozdział 80110 – Gimnazja – w rozdziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 378.520,00 zł. Środki przesunięto do rozdziału 80150 w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

6/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

7/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 1.208.373,00 zł w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

8/Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2015 w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 231,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak