

2

Projekt

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

102

**UCHWAŁA NR IX/.../2015
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2015-2026

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515,1890), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ,938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189,1190,1269,1358,1830,1845,1890), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2015-2026 wprowadzam następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2015 -2026

Zał. Nr 1

Uchwała nr IX/.../2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	38 572 266,87	36 626 387,73	6 284 438,00	20 000,00	7 024 303,63	3 395 552,00	13 228 947,00	9 069 314,73	1 945 879,14	250 000,00	1 675 379,14	
2016	33 310 000,00	30 810 000,00	6 533 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 065,00	13 535 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2017	33 236 600,00	31 736 600,00	6 711 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	33 236 600,00	33 236 600,00	6 894 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 691 400,00	33 691 400,00	7 083 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 008 400,00	34 008 400,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 436 600,00	34 436 600,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 936 600,00	34 936 600,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 636 600,00	35 636 600,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 736 600,00	35 736 600,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 931 896,00	34 931 896,00	7 347 827,00	160 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 365 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:				w tym:							

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015		-913 296,00	2 347 653,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	2 141 653,00	913 296,00	0,00	0,00	0,00			
2016		1 128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		873 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 285 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 434 357,00	1 434 357,00	314 357,00	314 357,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 128 551,00	1 128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	873 286,00	873 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	571 600,00	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	783 600,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	771 600,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 285 896,00	1 285 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3.1] - [2.1.2]
2015	8 185 433,00	0,00	2 636 876,94	2 842 876,94
2016	7 056 882,00	0,00	2 628 551,00	2 628 551,00
2017	6 217 382,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00
2018	5 344 096,00	0,00	3 373 286,00	3 373 286,00
2019	4 687 696,00	0,00	1 656 400,00	1 656 400,00
2020	4 064 296,00	0,00	1 623 400,00	1 623 400,00
2021	3 492 696,00	0,00	1 571 600,00	1 571 600,00
2022	2 841 096,00	0,00	1 651 600,00	1 651 600,00
2023	2 057 496,00	0,00	3 283 600,00	3 283 600,00
2024	1 285 896,00	0,00	4 271 600,00	4 271 600,00
2025	0,00	0,00	4 285 896,00	4 285 896,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki 10) budżetowej	w tym na:	z tego:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	14 902 928,95	3 428 755,98	3 588 397,02	2 603 071,02	985 326,00	3 360 563,92	2 135 488,16	174 880,00	
2016	1 128 551,00	1 128 551,00	14 000 000,00	3 300 000,00	2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	839 500,00	839 500,00	14 000 000,00	3 320 000,00	2 010 000,00	110 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	873 286,00	873 286,00	14 000 000,00	3 330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	656 400,00	656 400,00	14 050 000,00	3 340 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	623 400,00	623 400,00	14 170 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	571 600,00	571 600,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	651 600,00	651 600,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	783 600,00	783 600,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	771 600,00	771 600,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 285 896,00	1 285 896,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, pro						v lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w i			ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1						
Formula												
2015	2 603 409,22	2 603 409,22	2 603 409,22	1 257 017,90	1 257 017,90	1 257 017,90	1 257 017,90	0,00	0,00	2 630 159,22	2 625 506,22	2 630 159,22
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	677 481,94	0,00	95 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakła					opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:									

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Formula						
2015	1 120 000,00	0,00	186 558,42	0,00	186 558,42	0,00
2016	1 128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	873 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 285 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WPF 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/.../2015 z 29.12.2015 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 - 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 588 397,02	2 110 000,00	2 010 000,00	110 000,00	110 000,00	7 928 397,02
1.a	- wydatki bieżące					2 603 071,02	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 043 071,02
1.b	- wydatki majątkowe					985 326,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 885 326,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:					2 698 397,02	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 191 021,22
	- wydatki bieżące										
1)	Edukacja - marzenie gimnazjalisty- wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji	Urząd gminy	2014	2015		2 603 071,02	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	3 043 071,02
2)	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz-	Urząd gminy	2014	2019		377 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	377 533,45
3)	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „E-Administracja to łatwe- kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych”	Urząd gminy	2014	2015		2 089 124,57	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	2 529 124,57
4)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015		4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,00
	- wydatki majątkowe										
1)	Infrastruktura Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2015		95 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 326,00
2)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2015		71 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 002,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd gminy	2010	2015		890 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
2)	Rozbudowa SP w Koziecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017		400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
						300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2015 - 2026 r.

Uchwała Nr IX/.../2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2019 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2019 r.

W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2015 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 250.000,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Dobrcz ul. Długa 24 A i C, Wudzyn ul. Zamkowa 16, Stronno ul. Szkolna 26 oraz lokali użytkowych – 235.000,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z funduszy unijnych.

W 2012 r. Gmina Dobrcz pozyskała do zasobu gminnego grunty o powierzchni 173,0355 ha położone w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne. Wojewoda decyzją WSRRW-III-MW-7717/23/10 z dnia 11.02.2011 roku stwierdził nabycie przez Gminę Dobrcz w/w nieruchomości. Decyzja ta jest ostateczna. Zagospodarowanie w/w terenów pozwoli na zapewnienie dochodów majątkowych dla budżetu Gminy Dobrcz na kolejne lata. Szacunkowa wartość rolnicza przedmiotowych gruntów wynosi 8.650.000,00 zł.

Ponadto dla części pozyskanych gruntów prowadzone będą prace planistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W efekcie tych działań faktyczna wartość otrzymanych w wyniku decyzji Wojewody gruntów znacznie wzrośnie.

Planowane rozpoczęcie sprzedaży w/w gruntów zostaje przesunięte z roku 2015 na 2016 ponieważ kapitał uzyskany ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2015 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności BZ 2015

kredyty(należność główna) B.O. 2015 r.	7 084 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2015 r.	393 551,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2015 r.	186 558,42
zadłużenie B.O. 2015 r.	7 664 695,42
kredyty na zadania planowane w 2015 r.	452 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2015 r.	914 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2015 r.	461 296,00

krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	314 357,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2015 r.	0,00
splata kredytów w 2015 r.	(-) 910 000,00
splata pożyczek w 2015 r.	(-) 210 000,00
splata pożyczki 2015 r. na wyprzedzające finansowanie	(-) 314 357,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 186 558,42
planowane zadłużenie na 31.12.2015 r.	8 185 433,00

Rozliczenie wolnych środków w 2015 r:		
B.O. 2015 r.	1.139.065,67	zł
Rozdysponowanie:		
Splata pożyczek i kredytów		
Pozostaje do dyspozycji w roku 2015	1.139.065,67	zł

W budżecie 2015 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 913.296,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2015 r. przyjmujemy także kwotę 914.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 206.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.558,42 zł (wydatki bieżące budżetu br.).

Wydatki majątkowe realizowane w 2015 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę świetlic wiejskich oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 r.

W budżecie 2016 r. przyjęto kwotę 1.128.551,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat przypadających w roku budżetowym zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów.

W budżecie 2016 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2016 r. przyjmujemy także kwotę 500.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów. Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 628.551,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe realizowane w 2016 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2017 r.

W roku tym planuje się sprzedaż pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

Planowane z tego tyt. w 2017 r. dochody to kwota 1.500.000,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych (33 szt. / 46.000,00 zł średnia cena działki).

Wydatki te będą ukierunkowane na budowę i modernizację szkół /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

Wydatki te będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 -2026 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

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

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

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

2015 r.

Do budżetu 2015 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2015 r. to 300.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2015 r. to 400.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

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

2011-2015. Kwota zadania w 2015 r. to 24.324,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

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

Kwota zadania w 2015 r. to 75.655,00 zł.

- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2015 r. to 2.089.124,57 zł.

- zadanie "Edukacja - marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych

i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota zadania w 2015 r. to 377.533,45 zł.

-zadanie pn. „E-Administracja to łatwe- kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicznych” finansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej , Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Kwota w 2015 r. to 131.760,00 zł.

2016 r.

Do budżetu 2016 r., przyjmujemy:

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”. Kwota zadania w 2016 r. to 110.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 400.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”. Kwota zadania w 2017 r. to 110.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”. Kwota zadania w 2018 r. to 110.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz”. Kwota zadania w 2019 r. to 110.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

101
Uchwała Nr IX/.../2015

Rady Gminy Dobrez

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrez 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 2015 r. poz. 1515, 1890), 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1845, 1890), Rada Gminy Dobrez uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 r. Rady Gminy Dobrez z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez 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	38.566.966,87 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.715.363,04 zł
2/dotacje celowe	6.762.229,71zł
3/subwencje	13.228.947,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	3.860.427,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.621.087,73 zł
2/dochody majątkowe	1.945.879,14 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.675.379,14 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	20.500,00 zł
zwiększenia - 6.300,00 zł	
zmniejszenia - 1.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	38.572.266,87 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.720.663,04 zł
2/dotacje celowe	6.762.229,71 zł
3/subwencje	13.228.947,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	3.860.427,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.626.387,73 zł
2/dochody majątkowe	1.945.879,14 zł
w tym:	

124

-dotacje i środki na inwestycje	1.675.379,14 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	20.500,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	39.480.262,87 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	33.984.210,79 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.465.569,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.897.759,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.567.809,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.492.890,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.107.891,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.630.159,22 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	5.496.052,08 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.496.052,08 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	677.481,94 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 36.550,40 zł	
zmniejszenia - 31.250,40 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	39.485.562,87 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	33.989.510,79 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.483.114,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.902.928,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.580.185,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.492.490,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.096.046,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.630.159,22 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	5.496.052,08 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.496.052,08 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	677.481,94 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 **2.347.653,00 zł**, rozchody w wysokości **1.434.357,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4. W § 4.1 ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.000.353,50 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**

2. **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.436.426,21 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 **325.450,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

5. W § 5 ustalić dochody w kwocie **168.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **246.010,38 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 **6.880.288,76 zł**, wydatki **6.923.063,00 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 **1.668.867,24 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.319.090,24 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **349.777,00 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 **1.434.357,00 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 **314.357,00 zł**.

5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **461.296,00 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 **913.296,00 zł**.

4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **314.357,00 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 **913.296,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

12. W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **160.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **90.000,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **70.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrez.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.

(dot. uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 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 6.300,00 zł , a zmniejsza o 1.000,00 zł po zmianach wnoszą 38.572.266,87 zł.

1/Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-przesunięcie między paragrafami kwoty 1.000,00 zł, z opłaty skarbowej na wpływy z różnych opłat.

2/Rozdział 80104- przedszkola – zwiększenie dochodów o kwotę 200,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat.

3/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne -zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.100,00 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 36.550,40 zł , a zmniejsza o 31.250,40 zł po zmianach wynoszą 39.485.562,87 zł.

1/Rozdział 80101- Szkoly podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.433,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenie 9.033,00 zł, zakup energii 3.500,00 zł, zakup usług remontowych 900,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.754,00 zł, z zakupu usług zdrowotnych 854,00 zł, zakupu usług pozostałych 4.000,00 zł, różne opłaty i składki 2.900,00 zł.

2/Rozdział 80104- Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.387,00 zł na:

- dotacje celowe 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 370,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.117,00 zł,
- zakup usług od innych jst 400,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.187,00 zł, z:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 945,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 72,00 zł,
- zakup usług remontowych 270,00 zł.

3/Rozdział 80110- Gimnazja – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł.

4/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- dokonano przesunięcia kwoty 4.849,00 zł, zwiększając wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.820,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.729,00 zł, zakup usług pozostałych 300,00 zł a zmniejszając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 980,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.890,00 zł, zakup usług remontowych 650,00 zł, zakup usług zdrowotnych 604,00 zł, szkolenia pracowników 725,00 zł.

5/Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 430,00 zł pomiędzy paragrafami.

6/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.100,00 zł na zakup żywności do stołówek szkolnych.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

7/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-** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.215,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

8/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 -** zwiększono plan wydatków o kwotę 1.215,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe 995,00 zł.

9/Rozdział 85204 – **Rodziny zastępcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

10/Rozdział 85205 – **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – przesunięcia między paragrafami kwoty 2.975,40 zł.

11/ Rozdział 85212 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** –zwiększenie wydatków o kwotę 5.140,00 zł, z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

12/Rozdział 85295 – **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.140,00 zł.

13/Rozdział 85404- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-** zwiększono plan wydatków o kwotę 21,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe 20,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1,00 zł.

BUDŻET 2015 r.

Uchwała Nr IX./.../2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 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	-	126 000,00	157 998,76
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	75 000,00	45 000,00	120 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	436 240,00	-	436 240,00
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.	-	-	378 170,00	378 170,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	-	-	25 715,00	25 715,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	269,48	269,48
Urząd Miasta Bydgoszcz	-	-	1 497,00	1 497,00
razem	31 998,76	701 440,00	585 651,48	1 319 090,24

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	190 897,00	-	190 897,00
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
Dotacja dla OSP	-	-	3 880,00	3 880,00
razem	0,00	190 897,00	158 880,00	349 777,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	892 337,00	744 531,48	1 668 867,24

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gmi. , Dobrcz z dnia 29.12.2015 r

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 874 787,62	5 279,00	15 880 066,62
	80101		Szkoły podstawowe	8 177 701,62	5 679,00	8 183 380,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 585,93	9 033,00	312 618,93
		4260	Zakup energii	76 840,00	3 500,00	80 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 694,00	900,00	52 594,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 854,00	- 854,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	- 4 000,00	107 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	- 2 900,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	830 190,00	200,00	830 390,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 770,00	500,00	368 270,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 945,00	- 900,00	143 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	- 945,00	13 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	370,00	184 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 72,00	5 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 117,00	16 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 270,00	2 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 510,00	400,00	21 910,00
	80110		Gimnazja	2 749 391,60	- 5 000,00	2 744 391,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 500,00	- 4 000,00	130 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	496 938,00	0,00	496 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 980,00	3 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	1 820,00	344 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	- 900,00	59 800,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		8 . .,00	- 990,00	7 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	2 729,00	16 229,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 650,00	350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 604,00	896,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	300,00	7 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 725,00	4 275,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51 790,00	0,00	51 790,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 600,00	430,00	19 030,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 120,00	- 430,00	25 690,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		785 215,00	4 400,00	789 615,00
4220	Zakup środków żywności		377 800,00	5 100,00	382 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	- 700,00	100,00
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		162 908,00	- 1 215,00	161 693,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 580,00	- 1 215,00	82 365,00
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		1 191 686,40	1 215,00	1 192 901,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 050,00	220,00	59 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		856 790,00	995,00	857 785,00
852	Pomoc społeczna		6 402 846,87	0,00	6 402 846,87
85204	Rodziny zastępcze		102 000,00	1 000,00	103 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		102 000,00	1 000,00	103 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		63 500,00	0,00	63 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200,00	2 975,40	26 175,40
4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00	- 2 975,40	4 324,60
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 358 207,00	5 140,00	3 363 347,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 400,00	3 600,00	137 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 619,00	1 540,00	26 159,00
85295	Pozostała działalność		305 109,30	- 6 140,00	298 969,30

854		3110	Świadczenia społeczne	276 , 00	- 6 140,00	270 820,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 557,00	21,00	566 578,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360,00	21,00	381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	20,00	320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	1,00	53,00
Razem:				39 480 262,87	5 300,00	39 485 562,87

Projekt

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2015
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian 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 2015 r. poz. 1515, 1890), 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1845, 1890), 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	38.566.966,87 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.715.363,04 zł
2/dotacje celowe	6.762.229,71 zł
3/subwencje	13.228.947,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	3.860.427,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.621.087,73 zł
2/dochody majątkowe	1.945.879,14 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.675.379,14 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	20.500,00 zł
zwiększenia - 6.300,00 zł	
zmniejszenia - 1.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	38.572.266,87 zł
w tym:	
1/dochody własne	14.720.663,04 zł
2/dotacje celowe	6.762.229,71 zł
3/subwencje	13.228.947,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	3.860.427,12 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	36.626.387,73 zł
2/dochody majątkowe	1.945.879,14 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.675.379,14 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł

- pozostałe	20.500,00 zł
2.w § 2Wydatki gminy na 2015 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	39.480.262,87 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	33.984.210,79 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.465.569,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.897.759,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.567.809,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.492.890,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.107.891,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.630.159,22 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	5.496.052,08 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.496.052,08 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	677.481,94 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 35.650,40 zł	
zmniejszenia - 30.350,40 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	39.485.562,87 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	33.989.510,79 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	24.482.714,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.902.928,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.579.785,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.492.890,24 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.096.046,46 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.630.159,22 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	5.496.052,08 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.496.052,08 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	677.481,94 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 **2.347.653,00 zł**, rozchody w wysokości **1.434.357,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. W § 4.1 ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.000.353,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.436.426,21zł** 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 **325.450,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. W § 5 ustalić dochody w kwocie **168.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **246.010,38 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 **6.880.288,76 zł**, wydatki **6.923.063,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **353.769,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. W § 8 ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.669.267,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.318.590,24 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 350.677,00 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 **1.434.357,00 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 **314.357,00 zł**. 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **461.296,00 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 **913.296,00 zł**. 4/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **314.357,00 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 **913.296,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

12. W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **160.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 70.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrez.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr J.../2015 z dn. 29.12.2015 r.

Wydatki gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	15 874 787,62	5 279,00	15 880 066,62
			Szkoły podstawowe	8 177 701,62	5 679,00	8 183 380,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 585,93	9 033,00	312 618,93
		4260	Zakup energii	76 840,00	3 500,00	80 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 694,00	900,00	52 594,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 854,00	- 854,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	- 4 000,00	107 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	- 2 900,00	15 000,00
		80104	Przedszkola	830 190,00	200,00	830 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	- 945,00	13 255,00
80110	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	370,00	184 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 72,00	5 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 117,00	16 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 270,00	2 730,00
			Gimnazja	2 749 391,60	- 5 000,00	2 744 391,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 500,00	- 4 000,00	130 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	496 938,00	0,00	496 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 980,00	3 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	1 820,00	344 320,00
80114	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	- 900,00	59 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	- 990,00	7 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 729,00	16 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 650,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 604,00	896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	300,00	7 800,00

80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 725,00	4 275,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 790,00	0,00	51 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	430,00	19 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 120,00	- 430,00	25 690,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	785 215,00	4 400,00	789 615,00
	4220	Zakup środków żywności	377 800,00	5 100,00	382 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 700,00	100,00
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	162 908,00	- 1 215,00	161 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 580,00	- 1 215,00	82 365,00
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	1 191 686,40	1 215,00	1 192 901,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 050,00	220,00	59 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 790,00	995,00	857 785,00
		Pomoc społeczna	6 402 846,87	0,00	6 402 846,87
85204		Rodziny zastępcze	102 000,00	1 000,00	103 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	1 000,00	103 000,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 500,00	0,00	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	2 975,40	26 175,40
85205	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	- 2 975,40	4 324,60
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 207,00	5 140,00	3 363 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	3 600,00	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 619,00	1 540,00	26 159,00
85295		Pozostała działalność	305 109,30	- 6 140,00	298 969,30
	3110	Świadczenia społeczne	276 960,00	- 6 140,00	270 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	566 557,00	21,00	566 578,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360,00	21,00	381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	20,00	320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	1,00	53,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz I. IX/.../2015 z dn. 29.12.2015 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	752 392,00	0,00	752 392,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 975,40	24 975,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 975,40	24,60
Razem:				1 436 426,21	0,00	1 436 426,21

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2015 r.

(dot. uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 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 6.300,00 zł , a zmniejsza o 1.000,00 zł po zmianach wynoszą 38.572.266,87 zł.

1/Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-przesunięcie między paragrafami kwoty 1.000,00 zł, z opłaty skarbowej na wpływy z różnych opłat.

2/Rozdział 80104- przedszkola – zwiększenie dochodów o kwotę 200,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat.

3/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne -zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.100,00 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 35.650,40 zł , a zmniejsza o 30.350,40 zł po zmianach wynoszą 39.485.562,87 zł.

1/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.433,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenie 9.033,00 zł, zakup energii 3.500,00 zł, zakup usług remontowych 900,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.754,00 zł, z zakupu usług zdrowotnych 854,00 zł, zakupu usług pozostałych 4.000,00 zł, różne opłaty i składki 2.900,00 zł.

2/Rozdział 80104- Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.487,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 370,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.117,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.287,00 zł, z:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 945,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 72,00 zł,
- zakup usług remontowych 270,00 zł.

3/Rozdział 80110- Gimnazja – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł.

4/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- dokonano przesunięcia kwoty 4.849,00 zł, zwiększając wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.820,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.729,00 zł, zakup usług pozostałych 300,00 zł a zmniejszając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 980,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.890,00 zł, zakup usług remontowych 650,00 zł, zakup usług zdrowotnych 604,00 zł, szkolenia pracowników 725,00 zł.

5/Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 430,00 zł pomiędzy paragrafami.

6/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.100,00 zł na zakup żywności do stołówek szkolnych.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

7/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-** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.215,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

8/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 -** zwiększono plan wydatków o kwotę 1.215,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe 995,00 zł.

9/Rozdział 85204 – **Rodziny zastępcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

10/Rozdział 85205 – **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – przesunięcia między paragrafami kwoty 2.975,40 zł.

11/ Rozdział 85212 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** –zwiększenie wydatków o kwotę 5.140,00 zł, z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

12/Rozdział 85295 – **Pozostała działalność** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.140,00 zł.

13/Rozdział 85404- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-** zwiększono plan wydatków o kwotę 21,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe 20,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1,00 zł.