

Uchwała Nr XIV/ /2016**Rady Gminy Dobrcz****z dnia 23 września 2016 r.****w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890, z 2016 r. poz.195) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109) wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	40.839.536,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.670.692,15 zł
2/dotacje celowe	11.482.733,84 zł
3/subwencje	13.279.929,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	406.181,50 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	39.025.413,49 zł
2/dochody majątkowe	1.814.123,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.597.123,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	17.000,00 zł
zwiększenia - 323.249,56 zł	
zmniejszenia - 315.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	40.847.786,05 zł
w tym:	
1/dochody własne	15.791.535,27 zł
2/dotacje celowe	11.358.828,46 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	409.559,32 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	39.211.988,30 zł
2/dochody majątkowe	1.635.797,75 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.407.497,75 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	205.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	43.236.006,49 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	36.223.286,61 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.278.799,01 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.909.813,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.368.985,72 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.901.785,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.776.966,28 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.012.719,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.012.719,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	652.997,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 1.078.028,56 zł	
zmniejszenia - 1.069.779,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	43.244.256,05 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	36.427.868,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	25.550.277,57 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.153.392,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.396.884,72 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.790.166,28 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.084,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.816.387,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.816.387,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	652.997,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. § 3. Przychody budżetu w wysokości **3.525.021,00 zł**, rozchody w wysokości **1.128.551,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 4. 1. **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.214.758,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.262.820,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. **po zmianach** dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **881.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. § 5. Ustalić dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **210.991,93 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.060.960,00 zł**, koszty **6.081.005,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **387.717,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. § 8. **po zmianach** ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.704.762,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.036.762,44 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **668.000,00 zł**.

9. § 9. Upoważnienia Wójta Gminy do:

1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.128.551,00 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **353.970,00 zł**.

5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.542.500,00 zł**.

10. § 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **500.000,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.396.470,00 zł**.

11. § 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.396.470,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.042.500,00 zł**, pożyczek w kwocie **353.970,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.000.000,00 zł**.

12. § 12. **po zmianach** ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **80.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik NR 1 Do Uchwały Nr XIV/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-09-2016 r.
Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	486 204,37	550,00	486 754,37
	01095		Pozostała działalność	486 204,37	550,00	486 754,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	550,00	3 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 500,00	11 300,00	540 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 500,00	11 300,00	540 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	6 300,00	23 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	5 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	100 452,88	3 377,82	103 830,70
	75095		Pozostała działalność	2 732,88	3 377,82	6 110,70
		2008	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	2 322,95	2 564,03	4 906,98
		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	409,93	793,79	1 203,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 574 698,00	99 293,12	12 673 991,12
	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	3 522 295,00	76 043,12	3 598 338,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	800,00	10 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	71 243,12	371 243,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 700,00	8 250,00	243 950,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	250,00	1 250,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 176 222,00	15 000,00	7 191 222,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		33 500,00	15 000,00	48 500,00
758			Różne rozliczenia		13 474 698,00	149 581,06	13 624 279,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 972 433,00	7 934,00	9 980 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 972 433,00	7 934,00	9 980 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		194 769,00	141 647,06	336 416,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	30 272,31	30 272,31
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	110 374,75	110 374,75
801			Oświata i wychowanie		1 879 639,00	- 294 800,00	1 584 839,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 029 882,00	- 300 000,00	729 882,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		980 000,00	- 300 000,00	680 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		174 880,00	2 400,00	177 280,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	2 400,00	7 400,00
	80104		Przedszkola		126 970,00	1 400,00	128 370,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	1 400,00	1 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		120 820,00	1 400,00	122 220,00
		0830	Wpływy z usług		3 000,00	1 400,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna		9 215 989,47	38 447,56	9 254 437,03
	85203		Ośrodki wsparcia		862 113,00	35 268,00	897 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		616 240,00	35 268,00	651 508,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 135 000,00	2 500,00	3 137 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	14 500,00	24 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe		170 205,00	500,00	170 705,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	159 217,67	179,56	159 397,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,67	179,56	637,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 025,15	500,00	1 874 525,15
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 325,15	500,00	1 820 825,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				40 839 536,49	8 249,56	40 847 786,05

Załącznik nr 1A **Do Uchwały nr XIV/...../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn 23-09-2016 r.**
Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 732,88	3 377,82	6 110,70
	75095		Pozostała działalność	2 732,88	3 377,82	6 110,70
		2008	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	2 322,95	2 584,03	4 906,98
		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	409,93	793,79	1 203,72
Razem:				406 181,50	3 377,82	409 559,32

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XIV/.../2016 z dn. 23-09-2016 r.
Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 654 164,37	20 000,00	1 674 164,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 132 960,00	20 000,00	1 152 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 960,00	20 000,00	1 152 960,00
600			Transport i łączność	4 091 005,24	- 258 000,00	3 833 005,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 310 000,00	- 300 000,00	1 010 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000,00	- 300 000,00	880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 732 668,56	42 000,00	2 774 668,56
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	42 000,00	582 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 427,00	38 000,00	1 058 427,00
	70095		Pozostała działalność	740 427,00	38 000,00	778 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 907,00	18 000,00	293 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	157 500,00	- 50 000,00	107 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	- 50 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 830 437,66	27 000,00	3 857 437,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 720,00	117 500,00	199 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 420,00	80 000,00	144 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	16 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 967,78	- 95 500,00	3 332 467,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 404,59	- 80 000,00	1 740 404,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 528,00	- 16 000,00	327 528,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 744,00	- 500,00	47 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 895,12	- 11 000,00	122 895,12
		4300	Zakup usług pozostałych	317 459,96	- 10 000,00	307 459,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	22 000,00	188 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	5 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	0,00	96 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 120 000,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 120 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 120 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 184 865,00	259 234,00	16 444 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 584 156,00	153 352,00	8 737 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 000,00	3 000,00	289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 400,00	143 000,00	4 134 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 100,00	10 000,00	769 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 765,00	2 000,00	104 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 736,41	3 782,00	256 518,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 287,59	- 3 130,00	88 157,59
		4260	Zakup energii	60 130,00	1 000,00	61 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 795,00	8 000,00	200 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 190,00	- 9 000,00	115 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	- 5 300,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 793,00	- 4 067,00	506 726,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 529,00	- 2 000,00	306 529,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 749,00	- 500,00	62 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,00	- 2 700,00	36 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	733,00	5 533,00
	4260	Zakup energii	10 855,00	400,00	11 255,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	1 099 497,00	16 000,00	1 115 497,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 384,00	- 77 494,00	255 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 165,00	10 000,00	223 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 022,00	4 000,00	41 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	500,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 500,00	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 352,00	77 494,00	126 846,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 422,00	465,00	345 887,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 264,00	- 1 603,00	4 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 900,00	21 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 611,00	- 450,00	40 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 521,00	- 1 900,00	26 621,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 585,00	4 415,00
	4260	Zakup energii	8 070,00	1 500,00	9 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 603,00	2 603,00
80110		Gimnazja	2 211 808,00	57 400,00	2 269 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00	5 000,00	129 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 498,00	39 500,00	1 384 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 800,00	5 000,00	277 800,00
	4260	Zakup energii	17 170,00	3 000,00	20 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 900,00	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 400,00	3 200,00	398 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	3 200,00	356 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591 335,00	21 800,00	613 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	20 000,00	406 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 103,00	2 000,00	37 103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 800,00	0,00	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00	1 000,00	3 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 280,00	- 1 550,00	33 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 581,00	550,00	21 131,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 259,00	- 8 000,00	877 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 629,00	- 3 000,00	322 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 195,00	- 1 000,00	57 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	- 500,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	1 000,00	20 040,00
	4260	Zakup energii	20 450,00	- 2 000,00	18 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
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	180 587,00	4 950,00	185 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	800,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	3 000,00	54 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	550,00	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	100,00	1 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	500,00	3 470,00

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	1 214 371,00	14 134,00	1 228 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 346,00	5 000,00	864 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 900,00	1 000,00	166 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	200,00	24 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 433,94	7 934,00	17 367,94
851		Ochrona zdrowia	296 891,93	0,00	296 891,93
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 300,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 800,00	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 991,93	0,00	190 991,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	- 1 300,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 010,38	11 800,00	57 810,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 900,00	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	10 847 595,47	17 415,56	10 865 011,03
85203		Ośrodki wsparcia	1 033 465,00	15 268,00	1 048 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 940,00	- 10 000,00	377 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00	300,00	69 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	17 268,00	129 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 945,00	5 000,00	28 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 020,00	2 000,00	60 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00	1 500,00
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	10 000,00	70 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	109 290,00	- 1 000,00	108 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 084,00	- 2 000,00	3 236 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	- 1 500,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 760,00	- 7 000,00	709 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	- 4 500,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	- 2 000,00	8 400,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	800,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 360,00	- 4 000,00	11 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	- 300,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	- 200,00	7 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 168,00	1 968,00	152 136,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 968,00	1 968,00
85295		Pozostała działalność	301 717,67	179,56	301 897,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,67	179,56	637,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 549,00	600,00	550 149,00
85401		Świetlice szkolne	413 125,00	600,00	413 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 733,00	1 000,00	53 733,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 400,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 644 233,88	41 500,00	2 685 733,88

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		548 833,10	35 000,00	583 833,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 833,10	35 000,00	198 833,10
	90095		Pozostała działalność		137 713,02	6 500,00	144 213,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		937 222,06	10 000,00	947 222,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		722 287,32	10 000,00	732 287,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 665,22	10 000,00	196 665,22
926			Kultura fizyczna		353 139,88	22 500,00	375 639,88
	92695		Pozostała działalność		223 139,88	22 500,00	245 639,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 450,00	2 500,00	4 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 500,00	20 000,00	120 500,00
Razem:					43 236 006,49	8 249,56	43 244 256,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 132 960,00	20 000,00	1 152 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 132 960,00	20 000,00	1 152 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 960,00	20 000,00	1 152 960,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej	114 000,00	0,00	114 000,00
			Dochody własne jst	114 000,00	0,00	114 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	547 000,00	20 000,00	567 000,00
			Dochody własne jst	547 000,00	20 000,00	567 000,00
			Budowa wodociągu Dobrcz - Neka	117 990,00	0,00	117 990,00
			Dochody własne jst	117 990,00	0,00	117 990,00
			Budowa wodociągu Dobrcz-Neka	353 970,00	0,00	353 970,00
			Kredyty i pożyczki	353 970,00	0,00	353 970,00
600			Transport i łączność	2 722 668,56	- 300 000,00	2 422 668,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00	- 300 000,00	880 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000,00	- 300 000,00	880 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz- Borówno	1 180 000,00	- 300 000,00	880 000,00
			Dochody własne jst	1 180 000,00	- 300 000,00	880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 668,56	0,00	1 542 668,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 170,00	- 8 498,56	889 671,44
			Budowa chodników	26 520,00	0,00	26 520,00
			Dochody własne jst	26 520,00	0,00	26 520,00
			Modernizacja dróg gminnych	551 400,00	0,00	551 400,00
			Dochody własne jst	551 400,00	0,00	551 400,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu	320 250,00	- 8 498,56	311 751,44

700			Dochody własne jst	249 000,00	- 8 498,56	240 501,44
			Inne	71 250,00	0,00	71 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 498,56	8 498,56	352 997,12
			Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne	344 498,56	8 498,56	352 997,12
			Dochody własne jst	44 498,56	8 498,56	52 997,12
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	191 520,00	0,00	191 520,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykup gruntów	120 000,00	0,00	120 000,00
750			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		70095	Pozostała działalność	71 520,00	0,00	71 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 520,00	0,00	71 520,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dobrcz	71 520,00	0,00	71 520,00
			Dochody własne jst	71 520,00	0,00	71 520,00
			Administracja publiczna	166 000,00	22 000,00	188 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	22 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	22 000,00	188 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	166 000,00	22 000,00	188 000,00
			Dochody własne jst	166 000,00	22 000,00	188 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 089 600,00	- 5 300,00	2 084 300,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 045 300,00	- 5 300,00	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	40 000,00	2 040 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielecu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	257 500,00	0,00	257 500,00
			Kredyty i pożyczki	742 500,00	0,00	742 500,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

80110		Dochody własne jst	20 000,00	300 000,00	320 000,00
		Inne	980 000,00	- 300 000,00	680 000,00
		Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
	6059	Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6060	Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	- 5 300,00	0,00
		Kserokopiarka	5 300,00	- 5 300,00	0,00
		Dochody własne jst	5 300,00	- 5 300,00	0,00
		Gimnazja	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
80114		Sprzet nagłaśniający	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Kserokopiarki	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Dochody własne jst	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Kserokopiarki	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 300,00	0,00	17 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	17 300,00
		Kocioł warzalny	12 000,00	0,00	12 000,00
852		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wyparzaarka	5 300,00	0,00	5 300,00
		Dochody własne jst	5 300,00	0,00	5 300,00
		Pomoc społeczna	245 873,00	1 968,00	247 841,00
		Ośrodki wsparcia	245 873,00	0,00	245 873,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 873,00	0,00	245 873,00

			Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016	245 873,00	0,00	245 873,00
		Inne		245 873,00	0,00	245 873,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	1 968,00	1 968,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 968,00	1 968,00
		Rozbudowa Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego		0,00	1 968,00	1 968,00
		Dochody własne jst		0,00	1 968,00	1 968,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 333,10	35 000,00	205 333,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		163 833,10	35 000,00	198 833,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 833,10	35 000,00	198 833,10
		Oświetlenie drogowe		163 833,10	35 000,00	198 833,10
		Dochody własne jst		163 833,10	35 000,00	198 833,10
	90095	Pozostała działalność		6 500,00	0,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Poprawa estetyki sołectwa Augustowo		6 500,00	0,00	6 500,00
		Dochody własne jst		6 500,00	0,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		193 265,22	10 000,00	203 265,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		186 665,22	10 000,00	196 665,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 665,22	10 000,00	196 665,22
		Świetlice		186 665,22	10 000,00	196 665,22
		Dochody własne jst		186 665,22	10 000,00	196 665,22
	92195	Pozostała działalność		6 600,00	0,00	6 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec		6 600,00	0,00	6 600,00
		Dochody własne jst		6 600,00	0,00	6 600,00
926		Kultura fizyczna		100 500,00	20 000,00	120 500,00
	92695	Pozostała działalność		100 500,00	20 000,00	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	20 000,00	120 500,00
		Boiska		15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst		15 000,00	0,00	15 000,00

Załącznik nr 5 Do Uchwały nr XIV/...../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn 23-09-2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 511 493,47	35 447,56	8 546 941,03
	85203		Ośrodki wsparcia	862 113,00	35 268,00	897 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 240,00	35 268,00	651 508,00
	85295		Pozostała działalność	457,67	179,56	637,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,67	179,56	637,23
Razem:				9 179 310,84	35 447,56	9 214 758,40

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	8 511 493,47	35 447,56	8 546 941,03
	85203		Ośrodki wsparcia	862 113,00	35 268,00	897 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 940,00	10 000,00	367 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 350,00	300,00	69 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	17 268,00	60 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 445,00	5 000,00	9 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 020,00	2 000,00	50 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	457,67	179,56	637,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,67	179,56	637,23
Razem:				9 179 310,84	35 447,56	9 214 758,40

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały nr XIV/...../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn 23-09-2016 r.

Dochody związane z wykonywaniem zań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	140 647,06	140 647,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 647,06	140 647,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 272,31	30 272,31
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 374,75	110 374,75
Razem:				1 122 173,00	140 647,06	1 262 820,06

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	0,00	42 000,00	42 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	42 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	23 647,06	23 647,06
	70095		Pozostała działalność	0,00	23 647,06	23 647,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 647,06	3 647,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				1 122 173,00	140 647,06	1 262 820,06

Załącznik nr 7 Do Uchwały nr XIV/...../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-09-2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	980 000,00	- 300 000,00	680 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	- 300 000,00	680 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00	- 300 000,00	680 000,00
Razem:				1 181 250,00	- 300 000,00	881 250,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XIV/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 23-09-2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	980 000,00	- 300 000,00	680 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	- 300 000,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	- 300 000,00	680 000,00
Razem:				1 181 250,00	- 300 000,00	881 250,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2016 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	-	80 000,00		80 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	502 200,00	-	502 200,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	194 400,00	-	194 400,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	889 000,00	889 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	260 551,00	260 551,00
Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne			26 652,00	26 652,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu			550,00	550,00
Urząd Miasta Bydgoszcz			49 442,68	49 442,68
Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy			1 968,00	1 968,00
razem	31 998,76	776 600,00	1 228 163,68	2 036 762,44
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Niepubliczne przedszkola	-	498 000,00		498 000,00
Spółka wodna	-	-	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	30 000,00	30 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	130 000,00	130 000,00
razem	0,00	498 000,00	170 000,00	668 000,00
Łącznie udzielone dotacje	31 998,76	1 274 600,00	1 398 163,68	2 704 762,44

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. uchwały Nr XIV/...../2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2016 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2016, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109).

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 **323.249,56 zł**, a zmniejsza o **315.000,00 zł** po zmianach wynoszą **40.847.786,05 zł**.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 550,00 zł, z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.300,00 zł, z tyt. wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności.

3/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.377,82 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

4/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 – zwiększenie dochodów o kwotę 76.043,12 zł, z tytułu wpływu z podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz różnych opłat.

5/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 8.250,00 zł z tyt. wpływu z opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej oraz z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

6/Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

7/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Zwiększenie dochodów o kwotę 7.934,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

8/Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie dochodów o kwotę 141.647,06 zł, w tym: z tytułu zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego kwota 140.647,06 zł oraz kwota 1.000,00 zł z tyt. pozostałych odsetek.

9/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 300.000,00 zł, z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., na zadanie – rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu.

10/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.400,00 zł z tyt. wpływu z usług.

11/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tyt. wpływu z usług.

12/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tyt. wpływu z usług.

13/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2016 dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 35.268,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

14/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie dochodów o kwotę 17.500,00 zł z tyt. wpływu z różnych dochodów oraz dochodów jst związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 15.000,00 zł z wpływów z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

15/Rozdział 85216 – Zasilki stałe – zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. wpływu z różnych dochodów.

16/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016 dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 179,56 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

17/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. wpływu z różnych opłat.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **1.078.028,56 zł**, a zmniejsza o **1.069.779,00 zł** po zmianach wynoszą **43.244.256,05 zł**.

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2/Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł, z tyt. rozbudowy drogi powiatowej 1505C Dobrcz-Borówno /dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t./

3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększono plan wydatków o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych /poszerzenie drogi Pyszczyń-Karczemka/.

4/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 38.000,00 zł, w tym: kwota 18.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia /zakup opału do kotłowni komunalnych/ oraz kwota 20.000,00 zł na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych.

5/Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z zakupu usług.

6/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększenie wydatków o kwotę 117.500,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

7/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - zmniejszenie wydatków o kwotę 117.500,00 zł – przesunięcie na zadania z zakresu spraw obywatelskich. W rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 22.000,00 zł na wydatki inwestycyjne /modernizacja USC/.

8/Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

9/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 zł z usług remontowych na szkolenia.

10/Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 120.000,00 zł.

11/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- zwiększono plan wydatków o kwotę 170.782,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia 143.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług 3.782,00 zł,
- zakup energii 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 8.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.430,00 zł na:

- zakup środków dydaktycznych i książek 3.130,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 5.300,00 zł (ZS Wudzyn zakup kserokopiarki).

12/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.133,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup środków dydaktycznych 733,00 zł,
- zakup energii 400,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst 1.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.200,00 zł na:

- dotacje celowe 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 2.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00 zł.

13/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększono plan wydatków o kwotę 94.494,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst 77.494,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 78.494,00 zł, z dotacji celowych kwota 77.494,00 zł i zakupu usług remontowych kwota 1.000,00 zł.

14/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.003,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.900,00 zł,
- zakup energii 1.500,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst 1.603,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.538,00 zł na:

- dotacje celowe 1.603,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 450,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.900,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 585,00 zł.

15/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków o kwotę 57.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 39.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 zł,
- zakup energii 3.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.900,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł.

16/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

17/Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 20.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł na:

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.200,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł.

18/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano przesunięcia kwoty 1.550,00 zł pomiędzy paragrafami na wydatkach rzeczowych.

19/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.500,00 zł,
- zakup energii 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł.

20/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- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.950,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,

21/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- zwiększono plan wydatków o kwotę 14.134,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.200,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 7.934,00 zł.

22/Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 2.300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z materiałów, zakupu usług pozostałych i szkoleń.

23/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 11.800,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

24/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2016 dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 35.268,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zmniejszono natomiast plan wydatków własnych o kwotę 20.000,00 zł.

25/Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, przesuwając z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

26/Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonano przesunięcia kwoty 500,00 zł ze szkoleń pracowników na pozostałe usługi.

27/Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – zmniejszenie planu o kwotę 1.000,00 zł, z podróży służbowych krajowych.

28/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano przesunięć z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup materiałów kwotę 1.500,00 zł i zmniejszono o 2.000,00 zł różne opłaty i składki.

29/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 11.000,00 zł, w tym: wynagrodzenie roczne o kwotę 4.500,00 zł, Fundusz Pracy o kwotę 2.000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 300,00 zł, szkolenie pracowników o kwotę 200,00 zł. Zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 800,00 zł, zakup usług remontowych na kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększono różne opłaty i składki o 200,00 zł.

30/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja celowa dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na opracowanie dokumentacji na remont i termomodernizację budynku.

31/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016 dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 179,56 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

32/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

33/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego.

34/Rozdział 90095 - Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł na prace inwentaryzacyjne dotyczące rewitalizacji kościoła w Kozielcu.

35/Rozdział 92109 - **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne /budowa świetlicy wiejskiej w Borównie/.

36/Rozdział 92695 - **Pozostała działalność** – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - wykonanie projektu budowy strzelnicy w Marcelewie oraz o kwotę 2.500,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.