

**Uchwała Nr XXVII/389/2014****Rady Gminy Dobrcz****z dnia 5 września 2014 r.****zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318, z 2014 r. poz. 379,1972), oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379,911) Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

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

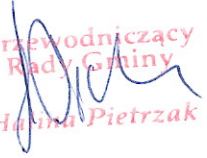
|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.w § 1 Dochody gminy na 2014 r.</b>             |                         |
| <b>wg. zał. nr 1</b>                                |                         |
| <b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>                 | <b>35.513.513,28 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| 1/dochody własne                                    | 13.372.736,92 zł        |
| 2/dotacje celowe                                    | 5.571.397,86 zł         |
| 3/subwencje                                         | 11.879.127,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                        |                         |
| <b>zał. nr 1a</b>                                   | <b>4.276.375,50 zł</b>  |
| 5/fundusze celowe                                   | 413.876,00 zł           |
| <b>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</b> |                         |
| 1/dochody bieżące                                   | 32.353.333,28 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                 | 3.160.180,00 zł         |
| w tym:                                              |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                     | 2.902.980,00 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                       | 250.000,00 zł           |
| - pozostałe                                         | 7.200,00 zł             |
| <b>zwiększenia - 442.757,64 zł</b>                  |                         |
| <b>zmniejszenia - 199.551,00 zł</b>                 |                         |
| <b>po zmianach wynoszą :</b>                        |                         |
| <b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>                 | <b>35.756.719,92 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| 1/dochody własne                                    | 13.194.185,92 zł        |
| 2/dotacje celowe                                    | 5.684.155,50 zł         |
| 3/subwencje                                         | 11.879.127,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                        |                         |
| <b>zał. nr 1a</b>                                   | <b>4.585.375,50 zł</b>  |
| 5/fundusze celowe                                   | 413.876,00 zł           |
| <b>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</b> |                         |
| 1/dochody bieżące                                   | 32.415.838,92 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                 | 3.340.881,00 zł         |
| w tym:                                              |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                     | 3.083.681,00 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                       | 250.000,00 zł           |
| - pozostałe                                         | 7.200,00 zł             |

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2.w § 2 Wydatki gminy na 2014 r.</b>                                                    |                         |
| wg. zał. nr 2                                                                              |                         |
| <b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>                                                        | <b>37.813.513,28 zł</b> |
| w tym:                                                                                     |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                          | 30.518.290,53 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                            | 22.364.042,92 zł        |
| w tym:                                                                                     |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 13.919.748,00 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                          | 8.444.294,92 zł         |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                               | 1.323.620,00 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 4.308.939,11 zł         |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> | 2.221.188,50 zł         |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                      | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                 | 300.500,00 zł           |
| <b>2/ wydatki majątkowe zał. nr 3</b>                                                      | <b>7.295.222,75 zł</b>  |
| w tym:                                                                                     |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 7.295.222,75 zł         |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>    | 2.866.485,88 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 0,00 zł                 |
| <b>zwiększenia - 769.669,85 zł</b>                                                         |                         |
| <b>zmniejszenia - 526.463,21 zł</b>                                                        |                         |
| po zmianach wynoszą :                                                                      |                         |
| <b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>                                                        | <b>38.056.719,92 zł</b> |
| w tym:                                                                                     |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                          | 30.685.201,47 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                            | 22.637.707,95 zł        |
| w tym:                                                                                     |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 13.915.448,00 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                          | 8.722.259,95 zł         |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                               | 1.263.620,00 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 4.262.185,02 zł         |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> | 2.221.188,50 zł         |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                      | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                 | 300.500,00 zł           |
| <b>2/ wydatki majątkowe zał. nr 3</b>                                                      | <b>7.371.518,45 zł</b>  |
| w tym:                                                                                     |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 7.371.518,45 zł         |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>    | 2.876.785,88 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 0,00 zł                 |

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

**4.W § 4. 1 po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.929.339,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a**

2. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.596.756,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a
3. ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **158.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.
- 5.W § 5 ustalić dochody w kwocie **135.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **135.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
- 6.W § 6 określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.656.410,00 zł**, wydatki **5.656.730,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 7.W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **338.729,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 8.W § 8 **po zmianach**, ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.333.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.212.620,00 zł**,
  - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **121.000,00 zł**.
- 9.W § 9 określić upoważnienia Wójta Gminy do:
- 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
  - 2/ ustalić spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.214.870,00 zł**,
  - 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,
  - 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.
- 10.W § 10 określić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:
- 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
  - 2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **500.000,00 zł**.
  - 3/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.300.000,00 zł**.
  - 4/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.
  - 5/limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.
- 11.W § 11 ustalić deficyt budżetu gminy w wysokości **2.300.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.300.000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.000.000,00 zł**
- 12.W § 12 ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **65.000,00 zł**, w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,
  - rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **65.000,00 zł**.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dobrcz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Hanna Pietrzak

# ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXVII/389/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 758           |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 11 889 127,00       | 99 049,00           | 11 988 176,00       |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 99 049,00           | 109 049,00          |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 0,00                | 27 797,00           | 27 797,00           |
| 801           |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                         | 0,00                | 71 252,00           | 71 252,00           |
|               |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>1 814 787,00</b> | <b>- 167 002,36</b> | <b>1 647 784,64</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                  | 441 597,00          | 13 548,64           | 455 145,64          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 0,00                | 13 548,64           | 13 548,64           |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                           | 568 733,00          | - 199 551,00        | 369 182,00          |
|               |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 199 551,00          | - 199 551,00        | 0,00                |
|               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                    | 299 000,00          | 19 000,00           | 318 000,00          |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 299 000,00          | 19 000,00           | 318 000,00          |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                             | <b>71,00</b>        | <b>160,00</b>       | <b>231,00</b>       |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 71,00               | 160,00              | 231,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 71,00               | 160,00              | 231,00              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>3 988 220,41</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>3 990 220,41</b> |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                      | 138 252,00          | 2 000,00            | 140 252,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 2 000,00            | 3 000,00            |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>617 403,00</b>   | <b>309 000,00</b>   | <b>926 403,00</b>   |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                          | 473 043,00          | 309 000,00          | 782 043,00          |
|               |          | 6298     | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 473 043,00          | 309 000,00          | 782 043,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                    | 35 513 513,28       | 243 206,64          | 35 756 719,92       |

# ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXVII/389/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

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

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

|       |      |                                                                                                                                                                  |              |             |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 323 000,00   | 6 000,00    | 329 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 59 000,00    | 2 800,00    | 61 800,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 000,00     | 300,00      | 1 300,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 500,00       | - 300,00    | 200,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 3 500,00     | - 1 000,00  | 2 500,00     |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                           | 679 802,00   | 19 000,00   | 698 802,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12 000,00    | 1 500,00    | 13 500,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 299 000,00   | 19 000,00   | 318 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 6 000,00     | - 1 500,00  | 4 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 800,00       | 350,00      | 1 150,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 000,00     | - 350,00    | 650,00       |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 102 614,00   | - 1 800,00  | 100 814,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 3 000,00     | - 1 800,00  | 1 200,00     |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | 345 891,00   | 160,00      | 346 051,00   |
| 85121 |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                  | 210 620,00   | 0,00        | 210 620,00   |
|       | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 205 620,00   | - 60 000,00 | 145 620,00   |
|       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00         | 60 000,00   | 60 000,00    |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | 120 000,00   | 0,00        | 120 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00         | 600,00      | 600,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 0,00         | 100,00      | 100,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 42 000,00    | - 700,00    | 41 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 000,00     | 1 500,00    | 9 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 44 500,00    | - 1 500,00  | 43 000,00    |
| 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 271,00       | 160,00      | 431,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 271,00       | 160,00      | 431,00       |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | 5 401 344,41 | 2 000,00    | 5 403 344,41 |
| 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                           | 247 920,00   | - 13 000,00 | 234 920,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 240 000,00   | - 13 000,00 | 227 000,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 668 100,00        | 0,00            | 668 100,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 145 850,00        | 8 000,00        | 153 850,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 7 297,00          | 600,00          | 7 897,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 47 500,00         | - 8 000,00      | 39 500,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 500,00          | - 600,00        | 2 900,00          |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 20 000,00         | 30 000,00       | 50 000,00         |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 20 000,00         | 30 000,00       | 50 000,00         |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 2 832 484,00      | - 591,00        | 2 831 873,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 10 470,00         | - 591,00        | 9 879,00          |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 223 802,00        | - 27 000,00     | 196 802,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 223 802,00        | - 27 000,00     | 196 802,00        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 159 852,00        | - 19 600,00     | 140 252,00        |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00          | 2 000,00        | 3 000,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 158 852,00        | - 21 600,00     | 137 252,00        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 595 746,00        | 32 191,00       | 627 937,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 375 000,00        | 15 000,00       | 390 000,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 30 600,00         | - 3 447,00      | 27 153,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 67 300,00         | 3 838,00        | 71 138,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 9 600,00          | 200,00          | 9 800,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 43 866,00         | 2 000,00        | 45 866,00         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 0,00              | 200,00          | 200,00            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0,00              | 14 400,00       | 14 400,00         |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 334 217,91        | 0,00            | 334 217,91        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 304 885,00        | 45,91           | 304 930,91        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 332,91         | - 45,91         | 22 287,00         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>403 053,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>408 053,00</b> |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 284 913,00        | 5 000,00        | 289 913,00        |

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Halina Pietrzak

# ZAŁĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr XXVII/389/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010   | 01010    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>2 440 000,00</b> | <b>74 000,00</b> | <b>2 514 000,00</b> |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 2 440 000,00        | 74 000,00        | 2 514 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 154 000,00          | 74 000,00        | 228 000,00          |
|       |          |          | Sieć wodociągowa Dobrcz                                                                                                                                          | 154 000,00          | 74 000,00        | 228 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 154 000,00          | 74 000,00        | 228 000,00          |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 393 300,00        | 0,00             | 1 393 300,00        |
|       |          |          | Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz                                                                                                                         | 1 393 300,00        | 0,00             | 1 393 300,00        |
|       |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                | 1 393 300,00        | 0,00             | 1 393 300,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 892 700,00          | 0,00             | 892 700,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji w miejscowości Dobrcz                                                                                                                         | 892 700,00          | 0,00             | 892 700,00          |
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 643 790,71</b> | <b>60 000,00</b> | <b>1 703 790,71</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 67 000,00           | 0,00             | 67 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 57 000,00           | 0,00             | 57 000,00           |
|       |          |          | Chodnik Strzelce Górne                                                                                                                                           | 57 000,00           | 0,00             | 57 000,00           |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                             | 57 000,00           | 0,00             | 57 000,00           |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       |          |          | Droga Włóki-Jaruzyn-Bydgoszcz                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 576 790,71        | 60 000,00        | 1 636 790,71        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 576 790,71        | 60 000,00        | 1 636 790,71        |
|       | 60016    |          | Bitumowanie                                                                                                                                                      | 766 138,74          | 0,00             | 766 138,74          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 766 138,74          | 0,00             | 766 138,74          |
|       |          |          | Budowa dróg gminnych                                                                                                                                             | 210 651,97          | 60 000,00        | 270 651,97          |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |

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

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

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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Hanna Pietrzak

# ZAŁĄCZNIK NR 5      Uchwały Nr XXVII/389/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Halina Pietrzak*

# ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr XXVIII/389/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Hanna Kuczak

# ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXVII/389/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 758           |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                          | 0,00         | 99 049,00 | 99 049,00    |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                | 0,00         | 99 049,00 | 99 049,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                     | 0,00         | 27 797,00 | 27 797,00    |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00         | 71 252,00 | 71 252,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                            | 1 497 707,00 | 99 049,00 | 1 596 756,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Halina Pietrzak

# ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XXVIII/389/2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 05.09.2014 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                          | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                           | 0,00         | 79 000,00  | 79 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                         | 0,00         | 79 000,00  | 79 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 0,00         | 79 000,00  | 79 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                        | 0,00         | 20 049,00  | 20 049,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00         | 20 049,00  | 20 049,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 0,00         | 20 049,00  | 20 049,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                           | 889 754,00   | 0,00       | 889 754,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                    | 60 399,00    | 0,00       | 60 399,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 36 399,00    | 2 000,00   | 38 399,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                       | 5 000,00     | - 2 000,00 | 3 000,00     |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                  | 1 497 707,00 | 99 049,00  | 1 596 756,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Halina Wyrzak

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

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

## **Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.**

(dot. uchwały Nr XXVII/389/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5.IX.2014 r.)

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

Załączniki 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 442.757,64 zł, a zmniejsza o 199.551,00 zł po zmianach wynoszą 35.756.719,92 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki osobowe - 4.399,00 zł,
  - zakup usług remontowych- 30.500,00 zł,
  - zakup energii – 1.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.800,00 zł,
  - podróże służbowe – 300,00 zł,
  - wydatki na inwestycje 127.000,00 zł z przeznaczeniem na: opracowanie projektów „Rozbudowy ZS w Borównie o 3 sale dydaktyczne ” - 15.000,00 zł,
  - „Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno- dydaktyczno-technicznym” – 37.000,00 zł oraz modernizacja budynku /elewacja/ SP w Strzelcach Górnych – 75.000,00 zł,
  - zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2014/34 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 13.548,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
- Środki w planie wydatków przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych - 13.414,50 zł, zakup wyposażenia i materiałów oraz 134,14 zł (stanowi 1%) na obsługę kosztów zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Halina Pietrzak