

Projekt

z dnia 15 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/...../2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1948) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154) wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	45.986.002,28 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.247.620,79 zł
2/dotacje celowe	12.966.482,49 zł
3/subwencje	13.690.189,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.116.114,49 zł
2/dochody majątkowe	2.869.887,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.664.887,79 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł
zwiększenia - 0,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	45.986.002,28 zł
w tym:	
1/dochody własne	17.247.620,79 zł
2/dotacje celowe	12.966.482,49 zł
3/subwencje	13.690.189,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.081.710,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	43.116.114,49 zł
2/dochody majątkowe	2.869.887,79 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.664.887,79 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł

- pozostałe	5.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2017 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	48.041.002,28 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	40.237.388,26 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.200.408,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.444.875,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.755.533,00 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.982,47 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.996.623,91 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.803.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.803.614,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 75.490,00 zł	
zmniejszenia - 75.490,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	48.041.002,28 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	40.202.388,26 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.151.088,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.454.127,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.696.961,00 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.654.982,47 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.010.943,91 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	112.373,88 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	273.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.838.614,02 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.838.614,02 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.784.074,79 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. § 3. Przychody budżetu w wysokości **2.945.268,00 zł**, rozchody w wysokości **890.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4. § 4. 1 Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.809.698,49 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **906.784,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **250.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

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

6. § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.079.285,00 zł**, koszty **6.119.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **444.480,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. § 8. Ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.056.185,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 937.864,47 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.118.321,00 zł.

9. § 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **890.268,00 zł**, 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **555.000,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **2.178.268,00 zł**.

10. § 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **678.268,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.055.000,00 zł**.

11. § 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.055.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, pożyczek w kwocie 555.000,00 zł.

12. § 12. **Po zmianach** ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **128.748,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 14.748,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 114.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXII.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22.03.2017 r

Wydatki gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	71 252,00	74 013,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 252,00	71 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 320,00	14 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 347,00	1 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 215,00	3 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 130,00	9 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 550,00	1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 71 252,00	128 748,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 71 252,00	128 748,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 71 252,00	128 748,00
801			Oświata i wychowanie	17 319 271,00	0,00	17 319 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 174 231,00	0,00	9 174 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 720,00	0,00	364 720,00
	80110		Gimnazja	2 368 835,00	0,00	2 368 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	0,00	132 000,00
Razem:				48 041 002,28	0,00	48 041 002,28

ZAŁĄCZNIK 3 do Uchwały nr XXI/..../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22.03.2017 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	638 000,00	0,00	638 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 000,00	0,00	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	0,00	638 000,00
			Budowa kanalizacji Augustowo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Kredyty i pożyczki	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa kanalizacji Dobrcz ul. Jabłoniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	22 500,00	0,00	22 500,00
			Kredyty i pożyczki	67 500,00	0,00	67 500,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Borównie	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	37 500,00	0,00	37 500,00
600	60016		Kredyty i pożyczki	112 500,00	0,00	112 500,00
			Przebudowa wodociągów na terenie Gminy Dobrcz	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Transport i łączność	1 124 973,95	0,00	1 124 973,95
			Drogi publiczne gminne	1 124 973,95	0,00	1 124 973,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 973,95	0,00	1 124 973,95
			Budowa chodników	370 000,00	0,00	370 000,00
			Dochody własne jst	370 000,00	0,00	370 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	354 973,95	0,00	354 973,95
			Dochody własne jst	354 973,95	0,00	354 973,95
			Przebudowa drogi ul. Lipowa i ul. Piaskowa w Wudzyńie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
			Inne	120 000,00	0,00	120 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		1 378 290,00	0,00	1 378 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
			Wykupy gruntów		140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst		140 000,00	0,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność		1 238 290,00	0,00	1 238 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		999 103,00	0,00	999 103,00
			Termomodernizacja		999 103,00	0,00	999 103,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		999 103,00	0,00	999 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 187,00	0,00	239 187,00
			Termomodernizacja		239 187,00	0,00	239 187,00
			Dochody własne jst		239 187,00	0,00	239 187,00
750			Administracja publiczna		100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy		100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	35 000,00	35 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	35 000,00
			Podjazd dla niepełnosprawnych w Kozielcu		0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst		0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	0,00	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		400 000,00	0,00	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	400 000,00
			Samochód bojowy		400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki		300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

900	80101		Szkoły podstawowe		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Rozbudowa SP Kozielec		600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
			Dochody własne jst		600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
			Rozbudowa ZS w Borównie		0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst		0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa ZS w Dobrczu		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 755 784,79	0,00	1 755 784,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 545 784,79	0,00	1 545 784,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		983 583,00	0,00	983 583,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		983 583,00	0,00	983 583,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		983 583,00	0,00	983 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 201,79	0,00	562 201,79
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		562 201,79	0,00	562 201,79
			Inne		562 201,79	0,00	562 201,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	0,00	210 000,00
			Oświetlenie drogowe		210 000,00	0,00	210 000,00
			Dochody własne jst		210 000,00	0,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 870,03	0,00	125 870,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		125 870,03	0,00	125 870,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 870,03	0,00	125 870,03
			Budowa i modernizacja świetlic		125 870,03	0,00	125 870,03
			Dochody własne jst		125 870,03	0,00	125 870,03
926			Kultura fizyczna		180 695,25	0,00	180 695,25
	92695		Pozostała działalność		180 695,25	0,00	180 695,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 695,25	0,00	180 695,25
			Obiekty sportowe		120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst		120 000,00	0,00	120 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2017 r.

(dot. uchwały Nr XXI /.../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet

w roku 2017, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XIX/203/2016 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.154).

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 2 wydatki zwiększa się o 75.490,00 zł, a zmniejsza o 75.490,00 zł po zmianach wynoszą 48.041.002,28 zł.

1/Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 71.252,00 zł na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz i Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji.

2/Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe –rozwiązanie rezerwy ogólnej o kwotę 71.252,00 zł, z tytułu przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz i Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji.

3/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa SP Kozielec” na zadanie „Rozbudowa ZS w Borównie”.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFBI.I.3120.1.39.2017/34 z dnia 31 stycznia 2017 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2017 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	400,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.400,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	8.000,00
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	50.400,00