

**UCHWAŁA NR XVII/232/2013
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 7 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzcz na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153), 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 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Dobrzcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/ 199/2012 Rady Gminy Dobrzcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzcz na 2013 r. wprowadza następujące zmiany :

I.w § 1 Dochody gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	28.768.549 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.329.808 zł
2/dotacje celowe	3.769.976 zł
3/subwencje	12.062.460 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr Ia	606.305 zł
5/fundusze celowe	Ozł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.907.544 zł
2/dochody majątkowe	861.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	606.305 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
- pozostałe	4.700 zł
zwiększenia - 28.813.549 zł	
zmniejszenia - 28.768.549 zł	
po zmianach wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	28.813.549 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.360.808 zł
2/dotacje celowe	3.769.976 zł
3/subwencje	12.062.460 zł

4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	606.305 zł
5/fundusze celowe	14.000 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	27.952.544 zł
2/dochody majątkowe	861.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	606.305 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000 zł
- pozostałe	4.700 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.636.754 zł
w tym:	
1 /wydatki bieżące	26.911.218 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.062.812 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.337.749 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.725.063 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.372.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.944.612 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	Ozł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	Ozł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.725.536 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.725.536 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	419.784 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Ozł
zwiększenia - 135.500 zł	
zmniejszenia - 90.500 zł	
po zmianach wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	28.681.754 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	26.871.718 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.023.312 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.337.749 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.685.563 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.372.290 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.944.612 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	Ozł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	Ozł
wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.810.036 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.810.036 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	419.784 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Ozł

3. W § 3, **przychody** budżetu w wysokości 670.000 zł, **rozchody** w wysokości 801.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. W § 4.1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.413.476 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 356.500 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 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. W § 5, dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. W § 6, plan przychodów i wydatków dla **samorządowego zakładu budżetowego**: przychody 5.567.100 zł, wydatki 5.560.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. W § 7, Fundusz Sołecki w wysokości 331.080 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. W § 8, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 1.372.290 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.262.290 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 110.000 zł.

9. W § 9, **po zmianach**, 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 zł, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 801.795 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 226.960 zł.

10. W § 10 **po zmianach**, 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 zł, 2/limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 281.391,77 zł. 3/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 226.960 zł.

7. W § 11, nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 131.795 zł, przeznaczyć na spłatę zaciągniętej w 2012 r. długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 11§ 12, rezerwę ogólną i celową w kwocie 200.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 60.000 zł.

§ 3. § Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Burmistrz

ZALĄCZNIK Nr 1 Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVIII/232/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
Dochody gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	606 305,00	0,00	606 305,00
			Pozostała działalność	606 305,00	0,00	606 305,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	606 305,00	0,00	606 305,00
020	02095		Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	416 200,00	0,00	416 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 200,00	0,00	416 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	0,00	155 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700,00	0,00	4 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
710	71035	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
			Gminiarze	6 000,00	0,00	6 000,00
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			Administracja publiczna	109 510,00	0,00	109 510,00
			Urzędy wojewódzkie	109 400,00	0,00	109 400,00
75023		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 400,00	0,00	109 400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 876,00	0,00	7 876,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 292,00	0,00	2 292,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292,00	0,00	2 292,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 584,00	0,00	5 584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 584,00	0,00	5 584,00
753		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 470 893,00	0,00	11 470 893,00
	75301	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75315	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 355 514,00	0,00	1 355 514,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	0320	Podatek rolny	186 614,00	0,00	186 614,00
	0330	Podatek leśny	10 800,00	0,00	10 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 600,00	0,00	15 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75316	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 774 544,00	0,00	2 774 544,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 320 875,00	0,00	1 320 875,00
	0320	Podatek rolny	1 054 569,00	0,00	1 054 569,00
	0330	Podatek leśny	3 500,00	0,00	3 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	171 600,00	0,00	171 600,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 250,00	0,00	1 700 250,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 547 250,00	0,00	1 547 250,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	145 700,00	0,00	145 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	131 000,00	0,00	131 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 489 885,00	0,00	5 489 885,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 429 885,00	0,00	5 429 885,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
758		Różne rozliczenia	12 072 460,00	0,00	12 072 460,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 701 296,00	0,00	9 701 296,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 701 296,00	0,00	9 701 296,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 361 164,00	0,00	2 361 164,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 164,00	0,00	2 361 164,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	386 400,00	0,00	386 400,00
80104		Przedszkola	119 000,00	0,00	119 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	0,00	81 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	38 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00	0,00	241 000,00
	0830	Wpływy z usług	241 000,00	0,00	241 000,00
80195		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	26 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	1 200,00

851	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 681 705,00	31 000,00	3 712 705,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	432 100,00	0,00	432 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 100,00	0,00	432 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 305,00	31 000,00	2 878 305,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	10 000,00	10 005,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	21 000,00	23 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 800,00	0,00	2 834 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	0,00	14 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	0,00	6 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00	0,00	24 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 200,00	0,00	24 200,00
85216		Zasiłki stałe	53 000,00	0,00	53 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	0,00	53 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 700,00	0,00	143 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00

2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	0,00	143 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	0,00	23 000,00
85295	Pozostała działalność	122 300,00	0,00	122 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 300,00	0,00	122 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	14 000,00	23 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:		28 768 549,00	45 000,00	28 813 549,00

Prezydent Miasta
Rady Miejskiej
Miejski Wydział
Miejski Wydział

Id: 96F7AABA-EDB8-4502-8CCA-046B623E088F. Uchwalony

Strona 10

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 348,00	2 000,00	68 348,00
Razem:		28 636 754,00	45 000,00	28 681 754,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
H. K. K.

ZALĄCZNIK Nr 3 Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVIII/222/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Dochody własne jst	64 000,00	0,00	64 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	226 960,00	0,00	226 960,00
			Dochody własne jst	173 040,00	0,00	173 040,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	192 360,00	0,00	192 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	70 000,00	280 000,00
70095			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Pozostała działalność	60 000,00	70 000,00	130 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
			Kotłownia Dobrcz	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	19 784,00	0,00	19 784,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	90 000,00	12 500,00	102 500,00
			Szkoły podstawowe	80 000,00	12 500,00	92 500,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 500,00	62 500,00
			Kotłownia Wudzyn	0,00	12 500,00	12 500,00
			Dochody własne jst	0,00	12 500,00	12 500,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	104 000,00	0,00	104 000,00
			Dochody własne jst	158 656,00	0,00	158 656,00
			Dochody własne jst	5 500,00	0,00	5 500,00
			Dochody własne jst	54 888,00	0,00	54 888,00

926		Kultura fizyczna	66 348,00	2 000,00	66 348,00
92695		Pozostała działalność	66 348,00	2 000,00	66 348,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 348,00	2 000,00	66 348,00
		Plac sportowy Dobrcz	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dochody własne jst	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dochody własne jst	66 348,00	0,00	66 348,00
Razem			1 725 536,00	84 500,00	1 810 036,00

PZM
 R. G. G.
 H. G. G.

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2013 r.

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2013, będą powtórzone wszystkie zapisy z uchwały Nr XVI/199/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. (z późn. zm) - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r. 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 28.813.549 zł, a zmniejsza 28.768.549 zł po zmianach wynoszą 28.813.549 zł.

1/Rozdział 85212 ~ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - do planu dochodów przyjęto kwotę 21.000 zł z tyt. świadczeń rodzinnych oraz kwotę 10.000 zł z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

2/Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł i jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

W sumie dochody zwiększa się o 45.000 zł, natomiast pozostałe zmniejszenia i zwiększenia dochodów wynikają z konieczności wprowadzenia zmian w zapisach w programie Bestia. Zmiany są skutkiem podziału planu dochodów na jednostki budżetowe. Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 135.500 zł, a zmniejsza o 90.500 zł po zmianach wynoszą 28.681.754 zł.

1/Rozdział 70095 - Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kotłowniach komunalnych w miejscowości Dobrcz przy ul. Ogrodowej 1, Długiej 24 i Jesionowej 9.

2/Rozdział 75023 - Urzędy gmin - przesunięcie między paragrafami kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

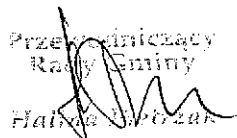
3/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - przesunięcie między paragrafami kwoty 12.500 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z kotłownią w Z.S. Wudzyn. 4/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - do planu wydatków przyjęto kwotę 21.000 zł z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę 10.000 zł z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (zwroty za lata ubiegłe).

5/Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000 zł, w tym 14.000 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu oraz kwota 5.000 zł to środki własne przeznaczone na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu kwota w wysokości 4.000 zł przeznaczona jest na zakup nagród na konkursy ekologiczne, tj:

- turniej wiedzy przyrodniczej „Mój region, moje zdrowie” kwota 1.000 zł,
- XII edycja konkursu ekologicznego im. M. Duszyńskiej w Zespole Szkół w Dobrczu kwota 1.000 zł,
- gminny konkurs ekologiczny „Z ekologią na co dzień” kwota 1.000 zł,
- konkurs fotograficzny „Przyroda gminy Dobrcz” kwota 1.000 zł,
- Kwota 10.000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu przeznaczona jest na edukację mieszkańców gminy Dobrcz w zakresie nowej gospodarki śmieciowej obowiązującej od dnia 01 lipca 2013 roku.

6/Rozdział 92695 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków z tyt. zakupu usług pozostałych o 7.000 zł. Zwiększenie wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. "Budowa placu sportowego w Dobrczu".

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Dobrzańska