

**UCHWAŁA NR XVIII/239/2013
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 14 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz 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 Dobrcz uchwała, co następuje:

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

1.w § 1 Dochody gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	29.356.243 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.360.808 zł
2/dotacje celowe	4.312.670 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	28.495.238 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 - 727.117 zł	
zmniejszenia - 477.010 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	29.606.350 zł
w tym:	
1/dochody własne	12.588.868 zł
2/dotacje celowe	4.367.527 zł
3/subwencje	11.585.450 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305 zł

5/fundusze celowe	273.200 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	28.560.345 zł
2/dochody majątkowe	1.046.005 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	791.305 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	29.224.448 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	27.414.412 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.410.662 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.353.749 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.056.913 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.372.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.099.956 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/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	0 zł
zwiększenia - 735.486 zł	
zmniejszenia - 353.584 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	29.606.350 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	27.629.798 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.500.849 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.293.052 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.207.797 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.378.290 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.216.510 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	1.976.552 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.976.552 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	690.300 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł

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

4. W § 4, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.852.326 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. po zmianach dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **515.201 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, po zmianach zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 1.378.290 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:

- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.268.290 zł,
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 110.000 zł.

9. 9 W § 9, upoważnienia Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **801.795 zł**.
- 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.
- 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, limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

- limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- limit spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **281.391,77 zł**.
- limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **226.960 zł**.

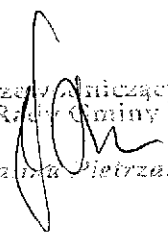
11. W § 11, po zmianach uchwalić budżet zrównoważony.

12. W § 12, rozwiązać rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł, po zmianach: rezerwa ogólna i celowa w kwocie 60.000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0 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

Hanna Pietrzak

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XVIII/239/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 14.05.2013 r.
Dochody gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 470 893,00	216 860,00	11 687 753,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 774 844,00	150 000,00	2 924 844,00
		0600	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 250,00	66 860,00	1 767 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 547 250,00	66 860,00	1 614 110,00
758			Różne rozliczenia	12 072 460,00	- 477 010,00	11 595 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 701 296,00	- 477 010,00	9 224 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 701 296,00	- 477 010,00	9 224 286,00
801			Oświata i wychowanie	386 400,00	3 600,00	390 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 400,00	3 600,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 600,00	28 600,00
852			Pomoc społeczna	3 810 005,00	54 867,00	3 864 862,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	21 603,00
	85214		Zasilki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	13 965,00	42 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	13 965,00	42 965,00
	85216		Zasilki stałe	64 000,00	19 289,00	83 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	19 289,00	83 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	266 800,00	289 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	169 200,00	169 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 200,00	169 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 000,00	12 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	90 600,00	104 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	90 000,00	104 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	185 000,00	185 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	185 000,00	185 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 000,00	185 000,00
Razem:			29 356 243,00	250 107,00	29 606 350,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Wójcik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	185 000,00	185 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	185 000,00	185 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 000,00	185 000,00
Razem:				606 305,00	185 000,00	791 305,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XVIII/239/2013 z dn. 14.05.2013 r.
Wydatki gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 263 650,00	- 7 800,00	1 255 850,00
	70095		Pozostała działalność	860 000,00	- 7 800,00	852 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 7 800,00	112 200,00
750			Administracja publiczna	3 495 472,00	- 80 000,00	3 415 472,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 222,00	- 82 300,00	3 095 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 932,00	- 64 300,00	1 936 632,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 667,00	- 18 000,00	119 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	18 484,00	106 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 784,00	- 18 484,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	96 600,00	2 300,00	98 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	2 300,00	61 300,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 422 420,00	6 245,00	12 428 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 782 900,00	6 245,00	6 789 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	3 600,00	403 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 645,00	2 645,00
852			Pomoc społeczna	5 180 087,00	319 857,00	5 499 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	707 567,00	185 000,00	892 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 797,00	- 1 000,00	122 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	- 104 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	104 000,00
	85206		Wsparanie rodzin	40 433,00	21 603,00	62 036,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	18 429,00	48 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	3 174,00	8 434,00
	65214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 700,00	53 965,00	175 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 700,00	53 965,00	175 665,00
	65215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	65216	Zasiłki stane	64 000,00	19 289,00	83 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	19 289,00	83 289,00
	65295	Pozostała działalność	283 800,00	30 000,00	313 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 800,00	28 000,00	287 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 149,00	274 600,00	2 421 749,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 397 250,00	169 200,00	1 566 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 250,00	169 200,00	1 566 450,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	26 427,00	98 400,00	124 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 600,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 927,00	95 800,00	102 727,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 630,00	6 000,00	688 630,00
	92116	Biblioteki	168 000,00	6 000,00	174 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	6 000,00	174 000,00
926		Kultura fizyczna	210 495,00	3 000,00	213 495,00
	92695	Pozostała działalność	135 495,00	3 000,00	138 495,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			29 224 448,00	381 902,00	29 606 350,00

Załącznik nr 2 A Do Uchwały Nr XVIII/239/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 14.05.2013 r.
Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 784,00	- 18 484,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 784,00	- 18 484,00	1 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 784,00	- 18 484,00	1 300,00
601			Oświata i wychowanie	0,00	2 645,00	2 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 645,00	2 645,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 645,00	2 645,00
852			Pomoc społeczna	0,00	289 000,00	289 000,00
	85203		Środki wsparcia	0,00	289 000,00	289 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	104 000,00
Razem:				419 784,00	273 161,00	692 945,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wójcik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 000,00	0,00	464 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 000,00	0,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	64 000,00	0,00	64 000,00
			Dochody własne jst	64 000,00	0,00	64 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 960,00	0,00	226 960,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	226 960,00	0,00	226 960,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	226 960,00	0,00	226 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 040,00	0,00	173 040,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	173 040,00	0,00	173 040,00
			Dochody własne jst	173 040,00	0,00	173 040,00
600			Transport i łączność	502 360,00	0,00	502 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 360,00	0,00	502 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 360,00	0,00	502 360,00
			Bitumowanie	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa dróg gminnych	192 360,00	0,00	192 360,00
			Dochody własne jst	192 360,00	0,00	192 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykupy gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Końcowanie Dobrcz	70 000,00	0,00	70 000,00

750	75023	Dochody własne jst		70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja budynków		60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
		Administracja publiczna		69 784,00	- 18 484,00	51 300,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		69 784,00	- 18 484,00	51 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 784,00	- 18 484,00	1 300,00
		Infrastruktura Kujaw i Pomorza		19 784,00	- 18 484,00	1 300,00
		Dochody własne jst		19 784,00	- 18 484,00	1 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne UG		50 000,00	0,00	50 000,00
801	80101	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświata i wychowanie		102 500,00	0,00	102 500,00
		Szkoły podstawowe		92 500,00	0,00	92 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 500,00	0,00	62 500,00
		Kotłownia Władzysław		12 500,00	0,00	12 500,00
		Dochody własne jst		12 500,00	0,00	12 500,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne szkoły		30 000,00	0,00	30 000,00
852	85203	Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
		Gimnazja		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne Gimnazja		10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00
		Pomoc społeczna		104 000,00	185 000,00	289 000,00
		Ośrodki wsparcia		104 000,00	185 000,00	289 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00	- 104 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Gądecz		104 000,00	- 104 000,00	0,00
		Dochody własne jst		104 000,00	- 104 000,00	0,00

900	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
		Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu - elewacja	0,00	185 000,00	185 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
		Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu - elewacja	0,00	185 000,00	185 000,00
		Dochody własne jst	0,00	104 000,00	104 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 156,00	0,00	158 156,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 156,00	0,00	158 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 656,00	0,00	158 656,00
		Budowa oświetlenia drogowego	158 656,00	0,00	158 656,00
		Dochody własne jst	158 656,00	0,00	158 656,00
921	90095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		Rekultywacja stawu	5 500,00	0,00	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00	0,00	5 500,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 888,00	0,00	54 888,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 888,00	0,00	54 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 888,00	0,00	54 888,00
		Świetlice	54 888,00	0,00	54 888,00
		Dochody własne jst	54 888,00	0,00	54 888,00
	926	Kultura fizyczna	68 348,00	0,00	68 348,00
926	92695	Pozostała działalność	68 348,00	0,00	68 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 348,00	0,00	68 348,00
		Plac sportowy Dobrcz	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
		Plac rekreacyjno-sportowe	66 348,00	0,00	66 348,00
		Dochody własne jst	66 348,00	0,00	66 348,00
		Razem	1 810 036,00	166 516,00	1 976 552,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2013 r.

Planowane dochody		29.606,350 zł	Planowane wydatki	29.606,350 zł
Lp.	Treść	§	Kwota w zł.	
Przychody				
ogółem:				801.795,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952	-	-
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952	281.391,77	-
3.	Pożyczki	§ 952	-	-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	141.978,52	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950	-	-
	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950	378.424,71	-
Rozchody				
ogółem:				801.795,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	610.000,00	-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	60.000,00	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymywanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	131.795,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

W roku budżetowym 2013 planowany jest budżet zrównoważony.
 Spłaty kredytów planuje się pokryć z wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych w tym: kwotę 520.403 zł (w tym kwota 388.608,23 zł. to kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne z lat ubiegłych oraz kwota 131.795 zł to zwrot pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2012 r.) oraz kwotę 281.391,77 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu. Wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych na BO 2013 to kwota 2.389.442,02 zł

ZALĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XVIII/239/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14.05.2013 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
852			Pomoc społeczna	382 300,00	54 857,00	437 157,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	21 603,00
			85214			
			Zasłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	13 965,00	42 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	13 965,00	42 965,00
			85216			
			Zasłki stałe	64 000,00	19 289,00	83 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	19 289,00	83 289,00
Razem:				460 344,00	54 857,00	515 201,00

[Podpis]
Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

Załącznik nr 6 A Do Uchwały Nr XVIII/239/2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 14.05.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		Pomoc społeczna	387 300,00	54 857,00	437 157,00
			Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 429,00	18 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 174,00	3 174,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	13 965,00	42 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	13 965,00	42 965,00
	85216		Zasłki stałe	64 000,00	19 289,00	83 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	19 289,00	83 289,00
Razem:				460 344,00	54 857,00	515 201,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Gabina Polyzak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2013 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Ust. Komunalnych w Dobrczu	240 620			240 620
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu		200 670		200 670
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/		424 000		424 000
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/		174 000		174 000
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz			9 000	9 000
Dotacje przedszkola j.s.t.			220 000	220 000
razem	240 620	798 670	229 000	1 268 290
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Ochrona zabytków			5 000	5 000
Spółka wodna			10 000	10 000
Stowarzyszenia - konkurs			30 000	30 000
Stowarzyszenia - konkurs - sport			65 000	65 000
razem			110 000	110 000
Łącznie udzielone dotacje	240 620	798 670	339 000	1 378 290

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pierniak

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrzę na 2013 r.

(dot. uchwały Nr XVIII/239/2013 Rady Gminy Dobrzę z dnia 14.05.2013 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 Dobrzę z dnia

21 grudnia 2012 r. (z późn. zm) - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzę na 2013 r.

Załączniki dołączane 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 **727.117 zł**, a zmniejsza **477.010 zł** po

zmianach wynosi **29.606.350 zł**.

1/Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w rozdziale następuje zwiększenie planu dochodów o 150.000 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

2/Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie dochodów o 66.860 zł z tytułu wpływów z opłat adiacenckich.

3/Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z pismem Nr ST3/4820/2/2013 Ministra Finansów zmniejszenie dochodów o kwotę

477.010 zł z tytułu subwencji oświatowej.

4/Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.600 zł.

5/Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o dotację celową w kwocie 21.603 zł z tytułu realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 (asystent rodziny).

6/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów o dotację celową

w kwocie 13.965 zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

7/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 19.289 zł.

8/Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększenie planu dochodów o kwotę

169.200 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczonego na przedsięwzięcie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzę”.

9/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - zwiększenie dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływu środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150).

10/Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zwiększenie dochodów o kwotę 3.000 zł.

11/Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o 90.600 zł w tym:

90.000 zł to dofinansowanie j.s.t. do zadań bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 600 zł z tytułu darowizny.

12/Rozdział 92120 - Ochrona zabytów i opieka nad zabytami - zwiększono dochody o

185.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zadania pn. "Rewitalizacja budynku dawnego dworku w Gładczu-ewejacju". Zdanie będzie finansowane ze środków Programu Rozwoju Wjejskich działanie "Odnowa i rozwój wsi".

Wg zalicznika nr 2 wydatki zwiększa się o 735.486 zł, a zmniejsza o 353.586 zł

po zmianach wynoszą 29.606.350 zł.

1/Rozdział 70095 - Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków z tytułu usług pozostałych o kwotę 7.800 zł.

2/Rozdział 75023 - Urzędy gmin - zmniejszenie wydatków o kwotę 100.784 zł w tym: na wynagrodzenia oraz ich pochodne o 82.300 zł oraz z tytułu przesunięcia w realizacji

zadania pn. "Infostada Kujaw i Pomorza" o 18.484 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 18.484 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 3/Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie planu z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.300 zł.

4/Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 140.000 zł.

5/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.245 zł, w tym: na zakup

materiałów i wyposażenia 3.600 zł oraz zakup usług pozostałych kwota 2.645 zł.

6/Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 290.000 zł w tym:

1.000 zł na zakup usług remontowych oraz 185.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zadania

pn. "Rewitalizacja budynku dawnego dworku w Gładczu-ewejacju". Zdanie będzie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wjejskich działanie "Odnowa i rozwój wsi".

W rozdziale następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 105.000 zł/przesunięcie w paragrafach/

7/Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu wydatków o dotację celową w kwocie 21.603 zł otrzymaną z tytułu realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 (asystent rodziny). Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 18.429 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3.174 zł.

8/Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 53.965 zł, w tym

o dotację celową w kwocie 13.965 zł przeznaczoną na zasiłki okresowe.

9/Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł.

10/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 19.289 zł.

11/Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł

z przeznaczeniem 28.000 zł na świadczenia społeczne oraz 2.000 zł na zakup materiałów

i wyposażenia.

12/Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększenie planu wydatków o kwotę

169.200 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczonego na przedsięwzięcie p.n. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrcz".

13/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływu środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150).

- 14/Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.**
- 15/Rozdział 90095 - Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 98.400 zł,** w tym 90.000 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu
- Są to wydatki przeznaczone są na zadania z zakresu ochrony środowiska i ekologii.
- Kwota 7.800 zł to udział Gminy / środki własne/ oraz kwota 600 zł to dotacja z Nadleśnictwa
- Zołądowo otrzymana na zakup sadzonek drzewek.
- Zadania przewidziane do realizacji w ramach środków pozyskanych z WFOŚiGW w Toruniu:
- Rekultywacja składowiska odpadów w Magdalence,
 - Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody na terenie Gminy Dobrz,
 - Program edukacyjny – „śmieci segreguj i przyrodę szanuj” I edycja,
 - Zwalczanie plagi Kuprowki rudnicy na Alei Dębowej Prawem Chronionej w miejscowości Borówno,
 - Zielony Dobrz na 800 lecie,
 - Utworzenie portalu ekologicznego poświęconego gospodarce odpadami i przyrodzie gminy Dobrz.
- 16/Rozdział 92116 - Biblioteki – zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł i jest to dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury**
- 17/Rozdział 92695 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł z tyt. nagród** o charakterze szczególnie niezaliczanych do wynagrodzeń.

Przewodniczący
Rady Gminy
Michał Włoch