

Projekt

z dnia 6 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/...../2013
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 20 grudnia 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 oraz art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318), 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 2013r. poz. 885,938) Rada Gminy Dobrcz uchwała , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/ 199/2012 z późn.zm. Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012r. 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	29.675.537,09 zł
w tym:	
1/dochody własne	11.833.713,00 zł
2/dotacje celowe	5.191.869,09 zł
3/subwencje	11.585.450,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305,00 zł
5/fundusze celowe	273.200,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	28.555.356,09 zł
2/dochody majątkowe	1.120.181,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	849.804,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	266.677,00 zł
- pozostałe	3.700,00 zł
zwiększenia - 188.586,00 zł	
zmniejszenia - 161.041,07 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	29.703.082,02 zł
w tym:	
1/dochody własne	11.987.263,00 zł
2/dotacje celowe	5.190.766,09 zł
3/subwencje	11.585.450,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	791.305,00 zł
5/fundusze celowe	148.297,93 zł

II/Dokonyuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	28.581.901,02 zł
2/dochody majątkowe	1.121.181,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	849.804,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	266.677,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2013 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	31.154.661,09 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	28.277.425,09 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.818.870,09 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.669.714,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.149.155,44 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.449.638,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.474.768,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	2.877.236,00 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.877.236,00 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.245.534,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 325.265,00 zł	
zmniejszenia - 297.720,07 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	31.182.206,02 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	28.288.970,02 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	21.828.979,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.671.656,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.157.322,37 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.449.638,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.476.204,00 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.645,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	531.504,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	2.893.236,00 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.893.236,00 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.245.534,00 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 **2.280.919,00 zł**, rozchody w wysokości **801.795,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. W § 4. 1/ Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.139.838,09 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 **997.928,00 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 **56.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. W § 5. **Po zmianach**, ustalić dochody w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **150.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. W § 6. **Po zmianach**, określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego : przychody **5.407.100,00 zł**, wydatki **5.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. W § 7. Fundusz Sołecki w wysokości **331.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. W § 8. Ustalić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.449.638,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.344.638,00 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 105.000,00 zł.

9. W § 9. Upoważnić 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 **801.795,00 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 **226.960,00 zł**.

10. W § 10. Ustalić 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 **280.000,00 zł**. 3/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **226.960,00 zł**. 4/limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **338.557,00 zł** /pokrycie deficytu/.

11. W § 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.479.124,00 zł** , który zostanie pokryty pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 338.557,00 zł. oraz kwotą 1.140.567 zł z wolnych środków.

12. W § 12, rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 60.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXIII/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

Dochody gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 477,00	33 300,00	468 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 477,00	33 300,00	468 777,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	5 300,00	10 400,00
		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	25 000,00	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	132 244,00	3 700,00	135 944,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110,00	3 700,00	3 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 700,00	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	- 3 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 896 221,00	87 700,00	10 983 921,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	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	3 434 995,00	73 700,00	3 508 695,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 676 855,00	36 000,00	1 712 855,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 600,00	14 000,00	185 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	5 800,00	45 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	- 1 300,00	200,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	327 000,00	5 000,00	332 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 200,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	13 000,00	57 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 069 960,00	- 6 300,00	1 063 660,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 900,00	5 000,00	10 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 860,00	- 22 000,00	864 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	700,00	2 900,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	143 700,00	22 300,00	166 000,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00	21 000,00	152 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 300,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	510 824,00	19 150,00	529 974,00
	80104		Przedszkola	159 062,00	- 4 500,00	154 562,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	- 7 500,00	59 500,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00	21 250,00	267 250,00
		0830	Wpływy z usług	246 000,00	21 250,00	267 250,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	2 400,00	32 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 600,00	2 400,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	4 172 536,00	6 897,00	4 179 433,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 305,00	5 000,00	2 886 305,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 016,00	- 339,00	18 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 293,00	- 339,00	11 954,00
	85216		Zasiłki stałe	178 813,00	2 236,00	181 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 813,00	2 236,00	166 049,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 300,00	- 123 202,07	167 097,93
	90002		Gospodarka odpadami	169 200,00	- 124 902,07	44 297,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 200,00	- 124 902,07	44 297,93
	90095		Pozostała działalność	104 600,00	1 700,00	106 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	1 700,00	2 300,00
Razem:				29 675 537,09	27 544,93	29 703 082,02

Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XXIII/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 r.

Wydatki gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 440 713,00	90 817,00	1 531 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 713,00	90 817,00	1 479 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	24 760,00	234 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 353,00	66 057,00	488 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 850,00	- 40 118,00	1 305 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 650,00	5 240,00	408 890,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	5 240,00	8 240,00
	70095		Pozostała działalność	942 200,00	- 45 358,00	896 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	342,00	1 142,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	3 300,00	102 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 19 000,00	211 000,00
750			Administracja publiczna	3 348 506,00	60 000,00	3 408 506,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	- 2 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 2 500,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 222,00	60 000,00	3 063 222,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 984,00	25 000,00	135 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 775,00	25 000,00	216 775,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 250,00	2 500,00	54 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	2 500,00	49 750,00
757			Obsługa długu publicznego	531 504,00	0,00	531 504,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	531 504,00	0,00	531 504,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	531 504,00	- 30 000,00	501 504,00
801			Oświata i wychowanie	13 188 539,00	11 930,00	13 200 469,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 140 345,00	34 372,00	7 174 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	1 900,00	301 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	9 600,00	814 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	2 900,00	104 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 300,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 640,00	29 432,00	550 072,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 500,00	- 5 000,00	45 500,00
		4260	Zakup energii	87 600,00	3 300,00	90 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	5 100,00	70 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	500,00	6 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 1 400,00	7 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 1 400,00	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 750,00	- 6 500,00	12 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	- 13 120,00	256 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	- 1 640,00	2 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	16 000,00	181 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 152,00	- 5 155,00	674 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	- 2 500,00	85 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	645,00	30 545,00
	80104		Przedszkola	937 140,00	5 565,00	942 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 500,00	1 800,00	378 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	2 200,00	71 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	700,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 300,00	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 940,00	1 465,00	26 405,00
80110		Gimnazja	2 776 930,00	4 045,00	2 780 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00	- 1 500,00	155 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	1 000,00	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 310,00	7 000,00	85 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	- 2 000,00	35 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 320,00	3 445,00	108 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	410 500,00	- 18 600,00	391 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	- 2 600,00	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	- 16 000,00	351 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	447 072,00	- 10 656,00	436 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	44,00	10 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 200,00	2 573,00	642 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	500,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	1 700,00	12 590,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00	773,00	11 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 200,00	200,00
80195		Pozostała działalność	99 200,00	- 214,00	98 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	- 214,00	79 786,00

851			Ochrona zdrowia	351 970,00	5 000,00	356 970,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	5 000,00	42 300,00
852			Pomoc społeczna	5 802 518,00	- 3 102,00	5 799 416,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 016,00	- 338,00	18 678,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 016,00	- 338,00	18 678,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 889,00	1 655,00	204 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 889,00	1 655,00	204 544,00
	85216		Zasiłki stałe	180 468,00	581,00	181 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 468,00	581,00	166 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 429,00	- 5 000,00	624 429,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 261,00	- 5 300,00	380 961,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 570,00	7 220,00	443 790,00
	85401		Świetlice szkolne	237 460,00	5 720,00	243 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 380,00	4 000,00	166 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	1 600,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00	420,00	11 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 212,00	1 500,00	198 712,00
		3240	Stypendia dla uczniów	161 228,00	4 650,00	165 878,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 984,00	- 3 150,00	32 834,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 299,00	- 123 202,07	1 758 096,93
	90002		Gospodarka odpadami	940 152,00	- 124 902,07	815 249,93
		4300	Zakup usług pozostałych	842 200,00	- 124 902,07	717 297,93
	90095		Pozostała działalność	126 827,00	1 700,00	128 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 992,00	1 700,00	14 692,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 864,00	7 000,00	1 250 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 122,00	7 000,00	1 041 122,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 888,00	7 000,00	61 888,00
926			Kultura fizyczna	203 995,00	12 000,00	215 995,00
	92695		Pozostała działalność	138 995,00	12 000,00	150 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 348,00	12 000,00	80 348,00
Razem:				31 154 661,09	27 544,93	31 182 206,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Sieć wodociągowa Dobrcz	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 960,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	226 960,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	226 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 040,00
			Budowa systemu kanalizacji Dobrcz i Augustowo	173 040,00
			Dochody własne jst	173 040,00
600			Transport i łączność	502 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 360,00
			Bitumowanie	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00
			Budowa dróg gminnych	192 360,00
			Dochody własne jst	192 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 650,00
			Wykupy gruntów	195 650,00
			Dochody własne jst	195 650,00
	70095		Pozostała działalność	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00
			Kotłownie Dobrcz	211 000,00
			Dochody własne jst	211 000,00
			Modernizacja budynków	0,00
			Dochody własne jst	0,00
750			Administracja publiczna	51 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja serwerowni UG	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	1 300,00
			Dochody własne jst	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja serwerowni UG	0,00
			Dochody własne jst	0,00
801			Oświata i wychowanie	222 300,00

80101		Szkoły podstawowe	212 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 200,00
		Kotłownia Wudzyn	12 500,00
		Dochody własne jst	12 500,00
		Monitoring	7 700,00
		Dochody własne jst	7 700,00
		Rozbudowa ZS w Borównie- budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	161 000,00
		Dochody własne jst	161 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00
		Zakupy inwestycyjne szkoły	31 100,00
		Dochody własne jst	31 100,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne Gimnazja	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
852		Pomoc społeczna	289 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	289 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja budynku Gądecz	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu - elewacja	185 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	185 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
		Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu - elewacja	104 000,00
		Dochody własne jst	104 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 156,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		PSZOK	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 656,00
		Budowa oświetlenia drogowego	158 656,00
		Dochody własne jst	158 656,00
	90095	Pozostała działalność	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Rekultywacja stawu	5 500,00
		Dochody własne jst	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 122,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 888,00
		Świetlice	61 888,00
		Dochody własne jst	61 888,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 557,00
			GOK	338 557,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	338 557,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 677,00
			GOK	216 677,00
			Dochody własne jst	216 677,00
926			Kultura fizyczna	80 348,00
	92695		Pozostała działalność	80 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 348,00
			Plac sportowy Dobrcz	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			Place rekreacyjno -sportowe	66 348,00
			Dochody własne jst	66 348,00
Razem				2 893 236,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXIII/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 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	610 060,00	1 897,00	611 957,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 293,00	- 339,00	11 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 293,00	- 339,00	11 954,00
	85216		Zasiłki stałe	163 813,00	2 236,00	166 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 813,00	2 236,00	166 049,00
Razem:				996 031,00	1 897,00	997 928,00

Załącznik nr 6 A Do Uchwały Nr XXIII/.../2013 Rady Gminy Dobrcz z dn. 20.12.2013 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			Pomoc społeczna	610 060,00	1 897,00	611 957,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 293,00	- 339,00	11 954,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 293,00	- 339,00	11 954,00
	85216		Zasiłki stałe	163 813,00	2 236,00	166 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 813,00	2 236,00	166 049,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 532,00	0,00	153 532,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 532,00	0,00	153 532,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 648,00	1 580,00	121 228,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 884,00	- 1 580,00	32 304,00
Razem:				996 031,00	1 897,00	997 928,00

Planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za rok obrotowy
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				Dotacje z budżetu	w tym:			wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	206.559,00	5.407.100,00	183.968,00	183.968,00	0	5.400.000,00	45.090,00	0	213.659,00	x
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	206.559,00	5.407.100,00	183.968,00	183.968,00	0	5.400.000,00	45.090,00	0	213.659,00	x
											x
	Ogółem	206.559,00	5.407.100,00	183.968,00	183.968,00	0	5.400.000,00	45.090,00	0	213.659,00	x

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2013 r.

(dot. uchwały Nr XXIII/...../2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20.XII.2013 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet

w roku 2013, są powtarzane 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 188.586,00 zł, a zmniejsza o 161.041,07 zł po zmianach wynoszą 29.703.082,02 zł.

1/ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale następuje zwiększenie dochodów o kwotę 33.300,00 zł, w tym z tyt.:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000,00 zł,
- dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.300,00 zł,
- pozostałych odsetek - 2.000,00 zł.

2/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie dochodów o kwotę 3.700,00 zł z wpływów z różnych dochodów.

3/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie między paragrafami kwoty 3.000,00 zł, celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

4/Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- w rozdziale następuje zmniejszenie planu dochodów o 2.000,00 zł,

5/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 75.000,00 zł, w tym: 36.000,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości, 14.000,00 zł z tyt. podatku od środków transp., 5.800,00 zł podatku od spadków i darowizn, 5.000,00 zł podatku od czynności cywilno-prawnych, 1.200,00 zł wpływów z różnych opłat, 13.000,00 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat. W rozdziale zmniejszono dochody o 1.300,00 zł tytułem wpływów z opłaty targowej.

6/Rozdział 75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- w rozdziale następuje zwiększenie dochodów o 15.700,00 zł, w tym: 5.000,00 zł z opłaty skarbowej, 5.000,00 zł z opłaty eksploatacyjnej, 5.000,00 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 700,00 zł z pozostałych odsetek. W rozdziale następuje również zmniejszenie dochodów o kwotę 22.000,00 zł z tyt. opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw.

7/Rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń- zwiększenie dochodów o 22.300,00 zł, w tym: 21.000,00 zł z tyt. rozliczeń usług centralnego ogrzewania i 1.300,00 zł z tyt. pozostałych odsetek.

8/Rozdział 80104- Przedszkola- zmniejszono plan dochodów o 7.500 zł z tytułu zmiany zasad opłat za przedszkole od 1 września 2013 r. oraz zwiększono dochody o kwotę 3.000,00 zł z tyt. wpłaty na wyżywienie.

9/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan dochodów 21.250,00 zł tytułem opłat za korzystanie z obiadów przez uczniów.

10/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.400 zł z tytułu różnych opłat.

11 /Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tyt. dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej.

12/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w rozdziale zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.95.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 339,00 zł.

13/Rozdział 85216 – Zasilki stałe - w rozdziale zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.95.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększono plan dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 2.236,00 zł z przeznaczeniem na zasilki stałe.

14/Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 124.902,07 zł z powodu wycofania się części beneficjentów z udziału w realizacji dotowanego przez WFOSiGW w Toruniu zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”.

15/Rozdział 90095– Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700,00 zł z tyt. darowizny na zakup sadzonek drzew.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 325.265,00 zł, a zmniejsza o 297.720,07 zł po zmianach wynoszą 31.182.206,02 zł.

1/Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę 90.817,00 zł, w tym: kwota 24.760,00 zł zostaje przeznaczona na zakup kruszywa do utwardzenia dróg gruntowych oraz 66.057,00 zł na zakup usług pozostałych.

2/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono plan wydatków o kwotę 5.240,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę roszczeń z tytułu niezapewnienia przez gminę lokalu socjalnego.

3/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w rozdziale zwiększono plan wydatków o 3.642,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszono natomiast wydatki o kwotę 49.000,00 zł, w tym: o 30.000,00 zł na zakup energii oraz 19.000,00 zł wydatki inwestycyjne.

4/Rozdział 75022 - Rady gmin – w rozdziale następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł przeznaczonej na zakup usług pozostałych.

5/Rozdział 75023 - Urzędy gminy – w rozdziale następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem: 5.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, 25.000,00 zł na zakup materiałów, 5.000,00 zł na zakup usług remontowych, 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

6/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale następuje zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

7/Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – w rozdziale w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej następuje przesunięcie w paragrafach wydatków na kwotę 30.000,00 zł.

8/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe -zwiększono plan wydatków o kwotę 68.732,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy 12.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 29.432,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.100,00 zł,
- zakup energii 3.300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – rozbudowa ZS w Borównie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem- kwota 16.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.360,00 zł na :

- wynagrodzenia bezosobowe 4.300,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup dostępu do Internetu 1.000,00 zł,
- wydatki na telefony stacjonarne i komórkowe 2.800,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenia majątkowe 6.500,00 zł,
- wydatki na szkolenia 1.640,00 zł,
- korekta odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych- 13.120,00 zł.

9/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale zwiększono plan

wydatków o kwotę 645,00 zł / korekta odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych/.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.800,00 zł na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.500,00 zł,
- podróże służbowe 300,00 zł.

10/Rozdział 80104- Przedszkola- w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 6.165,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 1.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.200,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 700,00 zł,
- korekta odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.465,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł, w tym: na zakup usług zdrowotnych 300,00 zł oraz podróże służbowe o kwotę 300,00 zł.

11/Rozdział 80110 – Gimnazja – w rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 11.445,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.000,00 zł,
- korekta odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.445,00 zł,

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.400,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -2.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia – 900,00 zł.

12/Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.600,00 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 2.600,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwota 16.000,00 zł.

13/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.044,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 500,00 zł,
- korekta odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych 44,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.700,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 10.000,00 zł,
- zakup energii 1.200,00 zł,
- szkolenia 1.500,00 zł.

14/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono plan wydatków o kwotę 3.473,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na Fundusz Pracy 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 zł,
- zakup energii 500,00 zł,
- korekta odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych 773,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł, w tym: na zakup usług zdrowotnych 700,00 zł oraz szkolenia 200,00 zł.

15/Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejszono plan wydatków o kwotę 214,00 zł tytułem korekty odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

16/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

17/Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – W rozdziale zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.95.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę

339,00 zł, zwiększono natomiast ze środków własnych o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.

18/Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.655,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

19/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - w rozdziale dokonano zmniejszenia środków własnych, w planie wydatków na kwotę 1.655,00 zł. W rozdziale zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.95.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększono plan wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 2.236,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

20/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale zwiększono plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 300,00 zł oraz zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.300,00 zł.

21/Rozdział 85401- Świetlice szkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę 6.020,00 zł, w tym na;

- wynagrodzenia osobowe 4.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.600,00 zł,

- korekta odpisu na Fundusz świadczeń Socjalnych 420,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł przeznaczone na usługi zdrowotne.

22/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.650,00 zł na stypendia szkolne oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.150,00 zł na zasiłki szkolne.

23/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zmniejszono plan wydatków o kwotę 124.902,07 zł z powodu wycofania się części beneficjentów z udziału w realizacji dotowanego przez WFOSiGW w Toruniu zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”

24/Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł

z tyt. darowizny na zakup sadzonek drzew.

25/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy w Kozielcu.

26/Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł na kontynuację zadania p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu”.