

**UCHWAŁA NR XIV/136/16
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.²⁾) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W UCHWALE Nr IX/77/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 8/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 12/16 z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 17/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr X/101/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/16 z dnia 10 maja 2016 r., Uchwałą Nr XI/120/16 z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 31/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 33/16 z dnia 13 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/129/16 z dnia 21 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 38/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 26.794.146,75 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	25.930.464,75
- dochody majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1	863.682,00

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 31.679.704,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		24.961.154,10
a) wydatki jednostek budżetowych	17.550.970,89	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.219.273,26	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.331.697,63	
b) dotacje na zadania bieżące	799.467,15	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.556.369,65	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.346,41	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2		6.718.550,78

2. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. **§ 3.** Objasnienia do budżetu gminy na 2016 rok obejmuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.885.558,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548. oraz Dz.U.2014.1457.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1.410.758,13
- pożyczek w kwocie, w tym:	3.474.800,00
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.284.800,00

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.055.678,13 zł i łączną kwotę rozchodów 170.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. § 8.1 otrzymuje brzmienie

§ 8.1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 271.716,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/136/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	838 250,00	- 6 998,00	831 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	838 250,00	- 6 998,00	831 252,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 000,00	- 6 998,00	420 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 500,00	8 000,00	299 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 500,00	8 000,00	299 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	8 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	126 061,00	172 117,00	298 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 251,00	- 2 883,00	73 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 251,00	- 2 883,00	73 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 810,00	175 000,00	224 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 360,00	175 000,00	216 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 039 433,00	42 270,00	7 081 703,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 250,00	41 670,00	1 760 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 150,00	41 670,00	88 820,00
	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	1 658 700,00	600,00	1 659 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	600,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	8 299 879,00	17 346,00	8 317 225,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 218 790,00	17 346,00	6 236 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 218 790,00	17 346,00	6 236 136,00
852			Pomoc społeczna	6 044 475,20	6 466,00	6 050 941,20
	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.	26 270,00	4 638,00	30 908,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 646,00	4 638,00	15 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 501,00	1 828,00	135 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826,00	1 828,00	3 654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 600,00	9 430,00	1 359 030,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	9 430,00	52 930,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 430,00	9 430,00
Razem:				26 545 515,75	248 631,00	26 794 146,75

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/136/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 380,00	0,00	1 687 380,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 077 100,00	0,00	1 077 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 764 515,00	- 1 698,00	2 762 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 484 515,00	- 1 698,00	2 482 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	26 600,00	246 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 210,00	- 28 298,00	1 528 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 290,00	69 300,00	594 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 290,00	69 300,00	594 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 485,00	8 740,00	49 225,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	260,00	45 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 415,00	46 000,00	202 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	- 23 200,00	130 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 690,00	1 000,00	6 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	40 500,00	96 300,00
750			Administracja publiczna	2 511 057,00	42 750,00	2 553 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 948,00	0,00	176 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 580,00	0,00	116 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00	0,00	22 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	0,00	1 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 018 299,00	42 750,00	2 061 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 320,00	3 450,00	213 770,00

	4270	Zakup usług remontowych	159 800,00	18 300,00	178 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 384,00	27 000,00	198 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 632 725,00	- 4 518,00	10 628 207,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 831 036,00	1 291,00	3 832 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 697,00	- 11 382,00	50 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 257,00	8 673,00	311 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 468,00	4 000,00	53 468,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 213,00	- 982,00	312 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 926,00	- 982,00	4 944,00
	80104	Przedszkola	2 705 322,00	- 872,00	2 704 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 836,00	- 872,00	8 964,00
	80110	Gimnazja	2 227 684,00	- 210,00	2 227 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 901,00	- 4 883,00	26 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 503,00	4 673,00	140 176,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	445 537,00	- 943,00	444 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 677,00	- 943,00	1 734,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 027,00	- 1 425,00	228 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	- 1 425,00	2 203,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 316,00	- 1 377,00	297 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00	- 1 377,00	1 661,00
852		Pomoc społeczna	6 892 976,20	- 68 534,00	6 824 442,20
	85202	Domy pomocy społecznej	118 026,00	- 55 000,00	63 026,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 026,00	- 55 000,00	63 026,00
	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.	26 270,00	4 638,00	30 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 270,00	4 638,00	30 908,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 700,01	- 20 000,00	134 700,01
	3110	Świadczenia społeczne	154 606,71	- 20 000,00	134 606,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 029,00	1 828,00	381 857,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 796,00	28,00	10 824,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 404,00	- 1 045,00	371 359,00
	85401		Świetlice szkolne	207 660,00	- 1 045,00	206 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	- 1 045,00	2 892,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 503,07	4 600,00	847 103,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 503,07	4 600,00	744 103,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 553,61	- 3 386,46	4 167,15
		4090	Honoraria	550,00	68,00	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 829,46	8 094,46	121 923,92
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	- 1 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 760,00	824,00	58 584,00
926			Kultura fizyczna	251 272,58	- 4 600,00	246 672,58
	92695		Pozostała działalność	181 272,58	- 4 600,00	176 672,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 373,78	- 4 600,00	103 773,78
Razem:				31 643 449,88	36 255,00	31 679 704,88

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/136/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Przewidywane nakłady na 31.12.2015	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	pożyczki z BGK kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap	01010	2008	9 738 600	3 007 154,47	7 144,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00
			2017					0,00		
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013	1 275 557	42 195,12	1 233 362,00	293 362,00	0,00	0,00	0,00
			2016					940 000,00		
3.	Wybicie studni wraz z obudową i projektami	01010	2016	114 000	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy	60014	2016	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
5.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin-Bąkowo i 1223C Płochocinek-Płochocin	60014	2016	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa - Grupa (dokumentacja)	60016	2016	37 000	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie - II etap	60016	2010	1 103 161	238 061,01	858 102,00	158 100,00	0,00	420 002,00	0,00
			2016						280 000,00	
8.	Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z placem manewrowym w Górnej Grupie	60016	2016	29 060	0,00	29 060,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
9.	Przebudowa drogi do gruntów rolnych "droga lubelska" w Michalu	60016	2012	523 890	22 140,00	501 750,00	370 500,00	0,00	131 250,00	0,00
			2016						0,00	
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz	60016	2016	628 215	29 910,00	598 305,00	240 505,00	357 800,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537003 Górna Grupa - Michale (dokumentacja)	60016	2016	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (dokumentacja)	60016	2016	7 500	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa (dokumentacja)	60016	2016	34 500	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
14.	Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 0537006 w Dolnej Grupie	60016	2016	36 000	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
15.	Zamiana działek Górna Grupa, Stare Marzach i wykup działek w Dragaczu, Górnej Grupie	70005	2016	96 300	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
16.	Swith zarządczalny - Urząd Gminy	75023	2016	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Silnik do łodzi - OSP Wielkie Stwolno	75412	2016	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	2 aparaty powietrzne Fenzy OSP Wielkie Stwolno	75412	2016	6 800	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
20.	Budowa szatni w Szkole Podstawowej w Dragaczu	80101	2015	99 300	5 000,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00
			2016							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
21.	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie - I etap - budowa przedszkola w Grupie	80104	2015	1 952 922	52 528,00	1 900 394,00	300 394,00	1 600 000,00	0,00	0,00
			2016					0,00		
22.	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie	85121	2010	641 760	33 800,00	607 960,00	30 960,00	327 000,00	0,00	0,00
			2016					250 000,00		
23.	Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie	90015	2016	40 000	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz remizy we Fletnowie (dokumentacja)	92109	2014	14 920	4 920,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2016					0,00		
25.	Przebudowa obiektu GOKS i R wraz z doposażeniem sal na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej - dotacja dla GOKS i R w Górnej Grupie	92109	2016	72 000	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Dolnej Grupie (Fundusz Sołecki)	92109	2016	13 700	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
27.	Budowa parkingu przy placu zabaw w Grupie (dokumentacja)	92695	2016	6 150	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
28.	Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą we Fletnowie (Fundusz Sołecki i Budżet Gminy)	92695	2016	17 600	0,00	17 599,78	17 599,78	0,00	0,00	0,00
								0,00		
29.	Wyposażenie placu zabaw w Michalu (Fundusz Sołecki)	92695	2016	8 150	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
30.	Siłownie zewnętrzne w Dragaczu, Górnej Grupie, Grupie, Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2016	71 874	0,00	71 874,00	71 874,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		
31.	Maszyna czyszcząca - Gminazjum	80110	2016	7 600	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					3 435 708,60	6 718 550,78	2 412 498,78	2 284 800,00	831 252,00	0,00
								1 190 000,00		

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2016 rok

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **4.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – zakup ciepłomierzy, a przyjmuje się plan wydatków na zakup usług remontowych – ciepłomierze zostały oddane tylko do legalizacji i ponownie zamontowane.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r Nr WFB.I.3.120.3.51.2016 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.998,00 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 0537014 ul. Piaskowa i Pocztowa w granicach pasa drogowego w miejscowości Górna Grupa” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - dotacja po zmianach 420.002,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **28.298,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie – II etap”.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.600,00 zł** z przeznaczeniem na skruszenie zgromadzonego gruzu w ilości około 1500 ton, który będzie przeznaczony na naprawę dróg gminnych oraz na 3 progi zwalniające w Dragaczu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **69.300,00 zł**, w tym zwiększa – przyjmuje się plan wydatków w kwocie *102.100,00* tj:

- 1) wydatki związane z wydzierżawieniem nieruchomości (wycena, ogłoszenia) 2.600,00 zł,
- 2) wydatki związane z adaptacją pomieszczeń wspólnych na lokale mieszkalne 55.000,00 zł,
- 3) różne usługi oraz opłaty i składki 1.400,00,
- 4) wykup działki o powierzchni 0,15.00 ha w Górnej Grupie (budowa nowych studni zaopatrujących mieszkańców gminy w wodę) 43.100,00 zł.

a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.800,00, w tym:

- 1) wydatki związane ze sprzedażą części działki 3/154 11.200,00,
- 2) wydatki związane z obsługą prawną 15.000,00,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00,
- 4) koszty związane z zamianą nieruchomości pomiędzy gminą a osobami fizycznymi 2.600,00.

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2016 zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone o kwotę **2.883,00 zł**, a zwiększa się plan wydatków z środków budżetu gminy o kwotę **2.883,00 zł** tj. wynagrodzenia osobowe 2.400,00; składki na ubezpieczenia społeczne 413,00; składki na FP 49,00 oraz zakup usług pozostałych 21,00.

W rozdziale 75023 – „Urząd Gminy” - zwiększa się plan dochodów o kwotę **175.000,00 zł** z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT za 2011-2015 r.

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę **42.750,00 zł** za przeznaczeniem na: zakup klimatyzatora 3.450,00; remont dachu budynek B UG 12.300,00; nieprzewidziane prace przy remoncie pomieszczeń UG 6.000,00; koszty zwrotu VAT 27.000,00, a zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000,00 klimatyzacja w serwerowni – UG.

DZIAŁ 756 – DOCHODY O OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem leśnym lasów ochronnych zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę **42.270,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.346,00 zł** z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Pismo Ministra Finansów ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15 lipca 2016 r. otrzymane 01.08.16 r. na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia, jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Pismo Ministra Finansów ST5.4750.342.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 r. otrzymane 09.08.16 r. na kwotę 13.346,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

Po dokonanych analizach planów wydatków w dziale tym zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę **21.864,00zł**.

W związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (opis dział 758, rozdział 75801) zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.346,00 zł**, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Dragaczu - 4.800,00
2. Szkoła Podstawowa w Grupie – 7.873,00
3. Gimnazjum – 4.673,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” – na podstawie sprawozdań na 30.06.2016 i dokonaniu analiz planowanych wydatków na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł**.

W rozdziale 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” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2016 oraz korekty decyzji Nr WFB.I.3120.3.44.2016 z dnia 1 lipca 2016 r., Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **4.638,00zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – po dokonaniu analizy realizacji wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2016/35 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.828,00zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 o pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę **1.045,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – w związku z odsprzedażą pojemników na odpady przyjmuje się plan dochodów w kwocie **9.430,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **4.600 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie (**Fundusz Solecki**) – zwiększono o kwotę 4.600,00 zł.

1. Bratwin - dokonano zmian wydatków między zadaniami w kwocie 2.750,00 -
tj. zmniejszono plan wydatków na remonty świetlicy 1.000,00; imprezy integracyjne 750,00; wkład własny do projektów 1.000,00, przyjmuje się plan wydatków wyposażenie kuchni w świetlicy 2.750,00
2. Michale - dokonano zmian wydatków między zadaniami w kwocie 5.600,00 +4.600,00
tj. zwiększa plan wydatków na doposażenie świetlicy + 4.320,00 i zakup usług + 280,00; imprezy integracyjne 1.000,00 (ZAIKS, zakupy, usługi), a zmniejsza się wkład własny do projektów o 1.000,00).
3. Wielkie Stwolno - dokonano zmian wydatków między zadaniami w kwocie 800,00
(tj. zwiększa się plan wydatków na materiały na ogrodzenie, narzędzia porządkowe, materiały na zadaszanie stołów i ław o 794,00; zakup lampy oświetleniowej + 6,00, a zmniejsza się plan wydatków na wkład własny do projektów o 800,00).
4. Wielkie Zajączkowo - dokonano zmian wydatków między zadaniami w kwocie 586,46
(tj. zwiększa się plan wydatków na zakup zmywarki o 586,46, a zmniejsza się plan wydatków na wkład własny do projektów o 586,46).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **4.600,00 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne na place zabaw, siłownie zewnętrzne itp. z **Funduszu Soleckiego** -4.600,00

a) Michale (doposażenie placów zabaw)

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	26.545.515,75	zwiększono	o kwotę	248.631,00	26.794.146,75
- wydatki	31.643.449,88	zwiększono	o kwotę	36.255,00	31.679.704,88
- deficyt	5.097.934,13	zmniejszono	o kwotę	212.376,00	4.885.558,13

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych	1.410.758,13
b) pożyczki	3.474.800,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 055 678,13
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 284 800,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	170 120,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 190 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 410 758,13
Rozchody ogółem:			170 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 120,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIV/136/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2016 Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 251,00	- 2 883,00	73 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 251,00	- 2 883,00	73 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 251,00	- 2 883,00	73 368,00
852			Pomoc społeczna	5 264 692,20	6 466,00	5 271 158,20
	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.	10 646,00	4 638,00	15 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 646,00	4 638,00	15 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 826,00	1 828,00	3 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826,00	1 828,00	3 654,00
Razem:				5 628 959,82	3 583,00	5 632 542,82

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XIV/136/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 251,00	- 2 883,00	73 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 251,00	- 2 883,00	73 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	- 2 400,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	- 413,00	9 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	- 49,00	742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	- 21,00	6 399,00
852			Pomoc społeczna	5 264 692,20	6 466,00	5 271 158,20
	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.	10 646,00	4 638,00	15 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 646,00	4 638,00	15 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 826,00	1 828,00	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	28,00	54,00
Razem:				5 628 959,82	3 583,00	5 632 542,82

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/136/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Fundusz Sołecki na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	600-60016	750-75095		921-92109						926-92695			Razem
		4300	4210	4300	4210	4270	4300	4009	2820	6050	4210	4300	6050	
1	Bratwin				9 150,00	9 000,00	850,00		0,00		517,11			19 517,11
2	Dolna Grupa				11 000,00		5 500,00		378,20	13 700,00	500,00			31 078,20
3	Dragacz				1 300,00				706,96		2 000,00		23 000,00	27 006,96
4	Fletnowo				1 250,00		1 250,00		250,00		250,00		13 999,78	16 999,78
5	Górna Grupa		1 000,00						1 000,00		1 500,00	7 170,59	15 000,00	25 670,59
6	Grupa				4 000,00		1 000,00		150,00		2 314,04	6 000,00	10 000,00	23 464,04
7	Grupa Osiedle		1 300,00	2 300,00					204,20		3 400,00		23 874,00	31 078,20
8	Michale				20 193,84		1 080,00	68,00	0,00		250,00		8 150,00	29 741,84
9	Mniszek	3 000,00			7 500,00	2 000,00			1 000,00		858,13			14 358,13
10	Wielki Lubień				3 700,00		15 800,00	250,00	477,79		750,00			20 977,79
11	Wielkie Stwolno				14 743,62		1 894,00	300,00	0,00					16 937,62
12	Wielkie Zajączkowo				3 886,46		11 000,00		0,00					14 886,46
Razem		3 000,00	2 300,00	2 300,00	76 723,92	11 000,00	38 374,00	618,00	4 167,15	13 700,00	12 339,28	13 170,59	94 023,78	271 716,72