

**UCHWAŁA NR XV/148/16
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 listopada 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. z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.) 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., Zarządzeniem Nr 38/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XIV/136/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 48/16 z dnia 30 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 51/16 z dnia 25 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 29.489.485,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	28.260.286,60
- dochody majątkowe w kwocie	1.229.199,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 33.776.825,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie		27.034.744,19
a) wydatki jednostek budżetowych	17.879.570,34	
w tym na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.320.010,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.559.559,62	
b) dotacje na zadania bieżące	663.628,20	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.255.907,84	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185.637,81	
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000,00	
2) wydatki majątkowe w kwocie		6.742.081,54
zgodnie z załącznikiem Nr 2		

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. **§ 3.** Objasnienia do budżetu gminy na 2016 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2016.1579

²⁾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.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.287.340,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1.170.340,13
- pożyczek w kwocie, w tym:	3.117.000,00
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.927.000,00

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.457.460,13 zł i łączną kwotę rozchodów 170.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	914.100,00
2) dotacje dla jednoatek spoza sektora finansów publicznych	101.528,20

zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).

7. § 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 załącznikiem Nr 8 i Nr 9 do niniejszej uchwały.

8. § 9 otrzymuje brzmienie

§ 9. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 271.716,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

9. § 10. otrzymuje brzmienie

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 121.600,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminny programie zwalczania narkomani i 132.256,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

10. § 11. otrzymuje brzmienie

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.117.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.190.000,00
3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.927.000,00

11. § 12.1. otrzymuje brzmienie

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.190.000,00
3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.927.000,00

§ 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 XV/148/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 listopada 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	831 252,00	357 800,00	1 189 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	831 252,00	357 800,00	1 189 052,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	357 800,00	357 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 500,00	7 717,00	307 217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 500,00	7 717,00	307 217,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	7 717,00	7 717,00
750			Administracja publiczna	315 638,00	- 30 029,00	285 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 384,00	- 1 629,00	73 755,00
		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	75 384,00	- 1 629,00	73 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 810,00	- 28 400,00	196 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 360,00	- 28 400,00	187 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 081 703,00	71 600,00	7 153 303,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 760 920,00	5 000,00	1 765 920,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 800,00	5 000,00	17 800,00
	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	1 659 300,00	50 000,00	1 709 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 500,00	16 600,00	201 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	3 600,00	121 600,00

758			Różne rozliczenia	8 317 225,00	248 394,00	8 565 619,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 236 136,00	248 394,00	6 484 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236 136,00	248 394,00	6 484 530,00
801			Oświata i wychowanie	499 808,00	- 26 000,00	473 808,00
	80104		Przedszkola	201 670,00	- 20 000,00	181 670,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 800,00	- 10 000,00	22 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 250,00	- 6 000,00	118 250,00
		0830	Wpływy z usług	124 250,00	- 6 000,00	118 250,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	200,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	500,00
		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	300,00	200,00	500,00
852			Pomoc społeczna	7 374 927,14	433 959,99	7 808 887,13
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 490 095,00	281 629,00	3 771 724,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 490 095,00	281 629,00	3 771 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 779 608,00	143 292,00	2 922 900,00
		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	2 769 608,00	135 292,00	2 904 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	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.	35 754,00	322,00	36 076,00
		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	15 284,00	322,00	15 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 040,00	9 874,00	145 914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	400,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00	9 474,00	140 274,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 900,00	300,00	80 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	200,00	1 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	200,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 700,00	- 1 400,00	19 300,00
	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	20 700,00	- 1 400,00	19 300,00
85295		Pozostała działalność	216 314,29	- 57,01	216 257,28
	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	314,29	- 57,01	257,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 051,40	0,00	150 051,40
	85395	Pozostała działalność	150 051,40	0,00	150 051,40
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 717,13	- 141 717,13	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 334,27	- 8 334,27	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 717,13	141 717,13
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 334,27	8 334,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 030,00	800,00	1 359 830,00
	90002	Gospodarka odpadami	647 400,00	800,00	648 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	800,00	1 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	0750	Wpływy 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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			28 423 043,61	1 066 441,99	29 489 485,60

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/148/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 listopada 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
	40002		Dostarczanie wody	610 280,00	0,00	610 280,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	- 10 000,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
600			Transport i łączność	2 762 817,00	- 3 000,00	2 759 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 482 817,00	- 3 000,00	2 479 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 100,00	- 3 000,00	243 100,00
720			Informatyka	0,00	6 400,00	6 400,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	6 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	2 571 267,00	37,80	2 571 304,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 964,00	- 1 629,00	177 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 280,00	- 1 365,00	116 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 450,00	- 232,00	22 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	- 32,00	1 987,00
	75095		Pozostała działalność	215 851,00	1 666,80	217 517,80
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455,46	1 612,54	5 068,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,79	947,05	1 556,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,93	113,29	266,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,91	16,23	38,14
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612,54	- 1 612,54	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	284,57	- 284,57	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	180,00	423,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 269,20	- 49,20	15 220,00
	4309	Zakup usług pozostałych	939,60	696,00	1 635,60
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64,80	48,00	112,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	500,00	5 120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 930,00	0,00	224 930,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 462,00	0,00	171 462,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 952,00	- 2 000,00	47 952,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
	75414	Obrona cywilna	9 968,00	0,00	9 968,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	10 626 887,00	81 789,00	10 708 676,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 832 632,00	116 151,00	3 948 783,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 423,00	- 5 259,00	169 164,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 557,00	114 100,00	2 277 657,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	428 103,00	21 500,00	449 603,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 315,00	1 400,00	51 715,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 627,00	2 100,00	13 727,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311 933,03	- 30 000,00	281 933,03
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	53 769,97	12 310,00	66 079,97
		4270 Zakup usług remontowych	44 342,00	- 20 000,00	24 342,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	20 000,00	114 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 231,00	996,00	313 227,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 088,00	806,00	17 894,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 348,00	190,00	41 538,00
	80104	Przedszkola	2 704 450,00	43 700,00	2 748 150,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 600,00	- 138 600,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	- 1 200,00	2 310,00
		4220 Zakup środków żywności	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 274,00	1 200,00	10 474,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 300,00	192 300,00
80110		Gimnazja	2 225 824,00	- 69 600,00	2 156 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 120,00	- 4 600,00	92 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 405,00	- 39 000,00	1 151 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 826,00	- 11 000,00	225 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 159,62	- 15 000,00	125 159,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 594,00	- 3 458,00	441 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 253,00	3 000,00	112 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 731,00	542,00	20 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 069,00	- 7 000,00	51 069,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 939,00	- 6 000,00	291 939,00
	4220	Zakup środków żywności	124 250,00	- 6 000,00	118 250,00
851		Ochrona zdrowia	903 916,00	3 800,00	907 716,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 656,00	3 600,00	132 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	3 600,00	29 900,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	200,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,46	113,20	213,66
	4300	Zakup usług pozostałych	24,80	86,80	111,60
852		Pomoc społeczna	8 148 428,14	358 135,99	8 506 564,13
	85204	Rodziny zastępcze	16 152,00	1 700,00	17 852,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 152,00	1 700,00	17 852,00
	85206	Wspieranie rodziny	30 950,00	- 15 350,00	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	- 2 235,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	- 315,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	- 12 800,00	15 600,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 490 095,00	281 629,00	3 771 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 420 293,10	275 996,42	3 696 289,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 608,00	120,00	28 728,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,78	20,96	5 024,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,91	- 95,26	605,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 511,56	- 1 000,00	23 511,56
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 586,88	13 586,88
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 755,00	135 292,00	2 946 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 561 916,00	131 099,47	2 693 015,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	2 392,53	11 982,53
	4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	1 800,00	15 653,00
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.	35 754,00	322,00	36 076,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 754,00	322,00	36 076,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 513,00	10 000,00	366 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 513,00	10 000,00	366 513,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 700,00	- 1 400,00	19 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	- 1 400,00	19 300,00
85295		Pozostała działalność	369 424,29	- 54 057,01	315 367,28
	3110	Świadczenia społeczne	332 160,00	- 54 000,00	278 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	- 40,00	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,41	- 6,98	31,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,40	- 0,98	4,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,48	- 9,05	6 841,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 397,81	14 080,00	168 477,81
	85395	Pozostała działalność	154 397,81	14 080,00	168 477,81
	3119	Świadczenia społeczne	374,92	14 080,00	14 454,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 621,00	3 932,00	448 553,00
	85401	Świetlice szkolne	206 615,00	3 932,00	210 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 194,00	896,00	13 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 905,00	2 432,00	139 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 525,00	550,00	28 075,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	54,00	2 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 500,00	0,00	2 091 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 500,00	0,00	758 500,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	2 500,00	137 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	- 5 000,00	7 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	647 400,00	0,00	647 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00	1 600,00	58 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	- 1 600,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 103,07	- 278,12	846 824,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 103,07	- 278,12	743 824,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 689,36	- 3 161,16	528,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 522,33	- 5 545,01	114 977,32
		4260	Zakup energii	33 724,00	45,01	33 769,01
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	8 383,04	49 883,04
926			Kultura fizyczna	246 672,58	3 327,32	249 999,90
	92695		Pozostała działalność	176 672,58	3 327,32	179 999,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 848,21	- 1 698,64	23 149,57
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,59	3 495,20	38 745,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 773,78	1 530,76	105 304,54
Razem:				33 308 601,74	468 223,99	33 776 825,73

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/148/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 listopada 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 2017	9 738 600	3 007 154,47	7 144,00	7 144,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie	01010	2013 2016	1 275 557	42 195,12	1 233 362,00	293 362,00	0,00 940 000,00	0,00	0,00
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 Pocztowej 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	0,00	0,00	357 800,00
								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 zarządalny - Urząd Gminy	75023	2016	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Silnik do łodzi - OSP Wielkie Stwolno	75412	2016	12 800	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
18.	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							
19.	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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20.	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		
21.	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
								0,00		
22.	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		
23.	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
24.	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		
25.	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		
26.	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		
27.	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		
28.	Siłownie zewnętrzne w Dragaczu, Górnej Grupie, Grupie, Grupie Osiedle (Fundusz Sołecki)	92695	2016	73 405	0,00	73 404,76	73 404,76	0,00	0,00	0,00
								0,00		
29.	Maszyna czyszcząca - Gimnazjum	80110	2016	7 600	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
30.	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie	80110	2016	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					3 383 180,60	6 742 081,54	2 436 029,54	1 927 000,00	831 252,00	357 800,00
								1 190 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego		Wydatki razem (13+-14+15)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania pożyczki i kredyty		pozostałe	z tego, źródła finansowania pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem		x	3.904.857	1.120.057	2.784.800	3.904.857	1.120.057	250.000	870.057	2.784.800	2.427.000	-	357.800
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	OŚ	OŚ 4: Gospodarka wodno-ściekowa												
	Priorytet:	Priorytet 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie ochrony środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie												
	Nazwa projektu	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap												
	Razem wydatki:		010/01010 6057/6059	681.960	181.960	500.000	681.960	181.960		181.960	500.000	500.000	-	-
	z tego: 2014 r.			17.594	17.594	-	17.594	17.594	-	17.594	-	-	-	-
2015 r.			36.880	36.880	-	36.880	36.880	-	36.880	-	-	-	-	
2016 r.			627.486	127.486	500.000	627.486	127.486		127.486	500.000	500.000	-	-	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Typ operacji:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Podziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz												
	Razem wydatki:		600/60016 6057/6059	628.215	270.415	357.800	628.215	270.415	-	270.415	357.800	-	-	357.800
z tego: 2015 r.			29.910	29.910	-	29.910	29.910	-	29.910	-	-	-	-	
2016 r.			598.305	240.505	357.800	598.305	240.505	-	240.505	357.800	-	-	357.800	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	OŚ	OŚ 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry												
	Priorytet:	10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa projektu	Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie												
	Razem wydatki:		801/80104 6057/6059	1.952.922	352.922	1.600.000	1.952.922	352.922	-	352.922	1.600.000	1.600.000	-	-
	z tego: 2015 r.			52.528	52.528	-	52.528	52.528	-	52.528	-	-	-	-
2016 r.			1.900.394	300.394	1.600.000	1.900.394	300.394		300.394	1.600.000	1.600.000	-	-	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny												
	OŚ:	OŚ 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie												
	Priorytet:	Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa projektu	Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Razem wydatki:		851/85121 6057/6059	641.760	314.760	327.000	641.760	314.760	250.000	64.760	327.000	327.000	-	-
	z tego: 2014 r.			11.660	11.660	-	11.660	11.660	-	11.660	-	-	-	-
	2015 r.			22.140	22.140	-	22.140	22.140	-	22.140	-	-	-	-
	2016 r.			607.960	280.960	327.000	607.960	280.960	250.000	30.960	327.000	327.000	-	-
2.	Wydatki bieżące razem		X	1.249.358	190.282	1.059.076	1.249.358	190.282	-	190.282	1.059.076	-	-	1.059.076
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu	„Krok ku zatrudnieniu”												
	Razem wydatki:		853/853957/.....9	498.786	74.818	423.968	498.786	74.818	-	74.818	423.968	-	-	423.968
	z tego 2015 r.			494.440	74.166	420.274	494.440	74.166	-	74.166	420.274			420.274
	2016 r.			4.346	652	3.694	4.346	652	-	652	3.694			3.694
2.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	-												
	Nazwa projektu	„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020+”												
	Razem wydatki:		750/750958/.....9	33.860	7.958	25.902	33.860	7.958	-	7.958	25.902	-	-	25.902
	z tego 2016 r.			17.160	4.033	13.127	17.160	4.033	-	4.033	13.127			13.127
	2017 r.			16.700	3.925	12.775	16.700	3.925	-	3.925	12.775			12.775
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
	Priorytet:	RPKP.09.00.00 Solidarne Społeczeństwo												
	Działanie:	RPKP.09.03.02 Rozwój Usług Społecznych												
	Nazwa projektu	„Nie jesteście sami”												
	Razem wydatki:		853/853957/.....9	716.712	107.506	609.206	716.712	107.506	-	107.506	609.206	-	-	609.206
	z tego 2016 r.			164.131	22.414	141.717	164.131	22.414	-	22.414	141.717			141.717
	2017 r.			368.387	56.728	311.659	368.387	56.728	-	56.728	311.659			311.659
	2018 r.			184.194	28.364	155.830	184.194	28.364	-	28.364	155.830			155.830
	Wydatki ogółem (1+2)		X	5.154.215	1.310.339	3.843.876	5.154.215	1.310.339	250.000	1.060.339	3.843.876	2.427.000	-	1.416.876

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/148/16

Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 listopada 2016 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2016 rok

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

W rozdziale 40002 – „Drogi publiczne gminne” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **10.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup energii, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych. W dniu 15 listopada 2016 r. wystąpiła awaria sterownika (z powodu przepięcia) kierującego automatyką sterującą hydroforni. W przypadku uznania przez ubezpieczyciela awarii uzyska się odszkodowanie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plany wydatków o kwotę **3.000,00 zł** – dotyczy utrzymania dróg w sołectwie Mniszek (Wydatki Funduszu Sołeckiego).

Przyjmuje się plan dochodów w kwocie **357.800,00 zł** z tytułu dotacji z środków UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537013 Michale – Dragacz”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **7.717,00 zł** z tytułu otrzymania odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w zakresie budowy przeciwpowodziowej pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600” oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4/5 o powierzchni 0,0195 ha, nr 4/7 o powierzchni 0,0267 ha w obrębie Bratwin 1, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1S/00029102/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – „Pozostała działalność” – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **6.400,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia. W dniu 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/186/13 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, a 31 grudnia 2013 r. zostało podpisane porozumienie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.629,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br.

W rozdziale 75023 – „Urząd Gminy” - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **28.400,00 zł** z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT za 2011-2015 r.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – w związku z realizacją projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Gminy Dragacz do roku 2020” zwiększa się planu wydatków o kwotę **1.716,00 zł** – udział własny w realizacji projektu oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.897,11 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Zmniejsza się plan wydatków Funduszu Sołeckiego (sołectwo Grupa Osiedle) o kwotę **49,20 zł**.

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **500,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia, a zwiększa plan wydatków na odpis na ZFSS.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10.800,00 zł tj.

a) zakup silnika do łodzi – OSP Wielkie Stwolno 4.000,00

Całkowity koszt zakupu silnika 14.000,00. Kwota 10.000,00 pochodzić miała z dofinansowania z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

b) zakup 2 aparatów powietrznych Fenzy – OSP W. Stwolno 6.800,00

Całkowity koszt zakupu aparatów 9.600,00. Kwota 2.800,00 pochodzić miała z dofinansowania z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

W związku z pozyskaniem informacji o braku powyższych dotacji oraz koniecznością zakupu powyższego sprzętu, dokonano analizy planowanych wydatków OSP na 2016 r. i dokonuje się przeniesienia wydatków między zadaniami i paragrafami w kwocie **2.000,00 zł** tj. zmniejsza się planowane wydatki bieżące, a zwiększa się plan wydatków na inwestycje, w tym:

1) wydatki inwestycyjne - zwiększenie 2.000,00 zł

a) zakup silnika do łodzi – OSP Wielkie Stwolno + 12.800,00
8.800,00

Całkowity koszt zakupu silnika wyniesie 17.800,00. Kwota 5.000,00 będzie z dofinansowania ze Starostwa Powiatowego dla OSP Wielkie Stwolno

b) zakup 2 aparatów powietrznych Fenzy – OSP W. Stwolno -6.800,00 0,00

2) wydatki bieżące - zmniejszenie 2.000,00 zł

a) zakup 2 aparatów powietrznych Fenzy – OSP W. Stwolno +6.980,00 6.980,00

b) pozostałe zakupy bieżące - 8.980,00

Po analizie wydatków bieżących aparaty zostaną zakupione z wydatków bieżących.

Czujniki bezruchu zostały zakupione z środków pozyskanych przez OSP Wielkie Stwolno.

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **200,00 zł**.

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

W dziale tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.600,00 zł, w tym:

1) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 5.000,00

2) wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000,00

3) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 40.000,00

4) wpływy z opłaty skarbowej 3.000,00

5) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00

6) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3.600,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów o kwotę **248.394,00 zł** z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST5.4750.342.2016.15g z dnia 9 sierpnia 2016 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. w I półroczu budżetowym 2016 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **116.151,00 zł**, w tym:

1. *Szkoła Podstawowa w Dragaczu - zmniejszenie wydatków o kwotę 15.590,00*

W związku z wnioskiem rodziców o zorganizowanie od października dla dzieci zajęć judo w dniu 20 października 2016 r. Dyrektor szkoły złożyła prośbę o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie Zwiększenie

1) wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie instruktora judo)		2.100,00
2) zakup materiałów i wyposażenia (oszczędności na zakupie oleju opałowego)	30.000,00	
3) zakup środków dydaktycznych (zakup 81 sztuk specjalistycznych materacy – mat Tatami)		12.310,00
	30.000,00	14.410,00

2. Szkoła Podstawowa w Grupie - zwiększenie wydatków o kwotę 131.741,00

Po dokonanych analizach planów wydatków i realizacji wydatków na dzień 30.09.2016 r. w planie finansowym jednostki na wniosek Dyrektora dokonuje się następujących zmian:

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.259,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników		114.100,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		22.900,00
	5.259,00	137.000,00

Pkt 1) zmniejszenie planu wydatków na zasiłki na zagospodarowanie z uwagi na odejście z pracy pracownika, dla którego planowano zasiłek.

Pkt 2) zwiększenie wydatków z powodu:

- a) niezaplanowania odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi - 17.600,00;
- b) niezaplanowany urlop zdrowotny dla 1 pracownika od IX/2016 - 12.706,00;
- c) większa ilość nadgodzin niż planowano (zastępstwa) - 20.905,00;
- d) nieplanowane zatrudnienie asystenta nauczyciela w klasie IA I-IX/2016 – 7.323,00;
- e) niezaplanowana pomoc nauczyciela w klasach IB i IC ze względu na dużą liczbę dzieci obcokrajowców I-VI/2016 – 8.436,00;
- f) błąd w podliczeniu przy planowaniu na 2016 rok 47.130,00.

Pkt 3) zwiększenie kwoty planowanej na ZUS i FP – 22.900,00.

Ponadto w planach wydatków dokonują się przeniesienia między paragrafami w kwocie **20.000,00 zł** tj.: zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych, a przyjmuje się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń szkoły podstawowej w Grupie”.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **996,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 806,00 – od IX/2016 w Grupie oddział 9-ciogodzinny (zatrudniono dodatkowo nauczyciela), składki za ubezpieczenia społeczne 190,00.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – w planach wydatków dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie **138.600,00 tj.** planowane środki w § „2310 dotacje celowe przekazane gminie” dla przedszkoli w Grudziądzu i Świeciu przenosi się do § „4330 zakup usług przez jst od innych jst” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie kwoty zaplanowanej dla przedszkoli niepublicznych w Grudziądzu i Świeciu za przedszkolaków zamieszkałych na terenie Gminy Dragacz – 53.700,00. Planowano wg. stanu na wrzesień i październik 2015 r. – Grudziądz 32 dzieci x 350,00 x 12 m-cy 134.400,00; Świecie 1 x 350 x 12 m-cy 4.200,00. W 2016 roku przedszkolaków w przedszkolach jest: I – 35; II 37; III – 36; IV – 41; V i VI - 40; VII i VII - 40; od IX – 54.
- 2) zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 1.200,00 (zajęcia z rytmiki),
- 3) zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 na zakup artykułów żywnościowych (wysoka absencja dzieci, fakt zgłoszenia na ferie zimowe i wakacje 1/3 dzieci ogólnej liczby dzieci w przedszkolu,
- 4) zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 (zajęcia taneczne).

Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10.000,00 i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia 10.000,00.

Przyczyną zmniejszenia wpływów jest odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców w godzinach wcześniejszych niż zadeklarowano w umowie oraz liczne nieobecności dzieci spowodowane chorobami. Wpływy z opłat w przedszkolu są prognozowane na podstawie deklaracji w umowie rodziców z przedszkolem.

W rozdziale 80110 – „Gimnazjum” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.600,00 zł** z tytułu:

- 1) zmniejszenia planowanych wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.600,00. Planowano od IX/2016 r. 3 urlopy zdrowotne, a są 2 - 1.460,00 oraz błędne naliczenie wynagrodzenia dla 1 nauczyciela zatrudnionego do końca lutego 2016 r. – 3.140,00 (policzono 12 m-cy),
- 2) zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 39.000,00 (urlop zdrowotny 12.530,00, wynagrodzenie – 26.470,00),
- 3) zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.000,00 (urlop zdrowotny, wynagrodzenie, wypłaty zasiłków chorobowych),
- 4) zmniejszenia planu wydatków na zakup oleju opałowego o kwotę 15.000,00.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.458,00 zł** z tytułu:

- 1) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.000,00 (większa liczba nadgodzin dla opiekunek i kierowcy niż planowano),
- 2) zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 542,00 (jak wyżej),
- 3) zmniejszenia wydatków na zakup paliwa do autobusu o kwotę 7.000,00 (planowana cena zakupu paliwa 4,5 za litr, a średnia zakupu wynosi 3,86).

W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – w gimnazjum w Michalu zmniejsza się plan wydatków na zakup artykułów żywnościowych o kwotę **6.000,00 zł** oraz plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie o kwotę **6.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w związku ze zwiększeniem planów dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu.

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **200,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.700,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85206 – „Wspieranie rodziny” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.350,00 zł** (wynagrodzenie asystenta jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

W rozdziale 85211 – „Świadczenia wychowawcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **281.629,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

W rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **135.292,00zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczenia rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 10 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **322,00zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 581 z późn. zm.).

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe – budżet gminy.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.474,00zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Pomimo otrzymania dotacji plan wydatków nie ulega zmianie, ponieważ wypłata powyższych dodatków jest zaplanowana w wydatkach na cały rok budżetowy niezależnie od otrzymania dotacji.

Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu środków na rachunkach bankowych o kwotę **400,00 zł**.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł**.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.400,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji za zadanie zlecone na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków na dożywianie (środki budżetu gminy) o kwotę **54.000,00 zł** – we wrześniu otrzymano na ten cel wyższą dotację.

Powyższe środki będą finansować inne zadania w dziale pomoc społeczna tj. zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe itp.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **57,01 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji za zadanie zlecone w oparciu o analizę wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą „Nie jesteście sami” w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.080,00 zł** - udział własny w realizacji powyższego projektu.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planu dochodów w kwocie **150.051,40 zł** z tytułu dofinansowania realizacji przez GOPS projektu pn. „Nie jesteście sami” w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie R.PKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” – zwiększa się plan wydatków na świetlicę w SP Grupa o kwotę **3.932,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) o kwotę 896,00. Planowano od września 2016 r. zatrudnienie na 2 etaty i 15 godzin (razem 67 godzin), a obecnie zatrudnienie wynosi 2,62 etatu i 5 nadgodzin (razem 73 godziny);
- 2) wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.432,00 (opis jak wyżej);
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 604,00 (opis jak wyżej).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka odpadami” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **5.000,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a zwiększa się plan wydatków za zakup energii 2.500,00 oraz zakup usług remontowych 2.500,00 - zwiększono wydatki związane z usunięciem zatorów kanalizacyjnych i zakupem energii.

W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę **800,00 zł**.

W planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **1.600,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe (dłuższy okres zastępstwa niż planowano – urlop macierzyński i wypoczynkowy).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **278,12 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie (**Fundusz Sołecki**) – zmniejszono o kwotę 278,12 zł.

- | | |
|---|------------|
| 1. Bratwin – dokonano w planach wydatków przeniesienia między paragrafami w kwocie 45,01
tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy, a przyjmuje się plan wydatków na zakup energii - gaz. | - |
| 2. Dragacz – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.006,96
tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy o kwotę 1.300,00 oraz plan wydatków na wkład własny do projektów o 706,96. | - 2.006,96 |
| 3. Fletnowo – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150,00
tj. zwiększa plan wydatków na zakupy o kwotę 100,00, a zmniejsza plan wydatków na wkład własny do projektów o 250,00. | - 150,00 |
| 4. Dolna Grupa – dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00
tj. zmniejsza plan wydatków na zakup usług pozostałych. | - 500,00 |
| 5. Górna Grupa - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00
tj. zmniejsza plan wydatków na wkład własny do projektów | - 1.000,00 |
| 6. Grupa Osiedle - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 204,20
tj. zmniejsza plan wydatków na wkład własny do projektów | - 204,20 |
| 7. Michale - dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 500,00
tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy o kwotę 500,00, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 | - |
| 8. Mniszek – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.583,04
tj. zmniejsza się plan wydatków na zakupy o kwotę 3.800,00, na wkład własny do projektów o kwotę 1.000,00, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 8.383,04 z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej | + 3.583,04 |

Planowane dochody z tytułu wynajmu świetlic zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **3.327,32 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na place zabaw, siłownie zewnętrzne itp. z + 1.796,56

Funduszu Soleckiego

a) Dolna Grupa + 500,00
b) Górna Grupa + 2.458,80
c) Grupa Osiedle - 479,20
d) Fletnowo + 150,00
e) Michale -250,00
f) Mniszek - 583,04

- wydatki inwestycyjne na place zabaw, siłownie zewnętrzne itp. z + 1.530,76

Funduszu Soleckiego

a) Dragacz + 2.006,96
b) Górna Grupa - 1.458,80
c) Grupa Osiedle + 732,60
e) Michale +250,00

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	28.423.043,61	zwiększono	o kwotę	1.066.441,99	29.489.485,60
- wydatki	33.308.601,74	zwiększono	o kwotę	468.223,99	33.776.825,73
- deficyt	4.885.558,13	zmniejszono	o kwotę	598.218,00	4.287.340,13

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych 1.170.340,13
b) pożyczki 3.117.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 457 460,13
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 927 000,00
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	1 170 340,13
Rozchody ogółem:			170 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 120,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	555 000,00	-	359 100,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świeciu	-	-	280 000,00
720	72095	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	6 400,00
851	85121	Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie	160 000,00	-	-
851	85154	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	-	-	700,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	304 000,00	-	72 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	91 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	101 528,20
010	01009	Związek Wałowy w Dragaczu	-	-	20 000,00
630	63003	Stowarzyszenia	-	-	5 000,00
852	85295	Stowarzyszenia	-	-	6 000,00
921	92109	Stowarzyszenie	-	-	528,20
926	92605	Stowarzyszenia	-	-	70 000,00
Ogółem			555 000,00	-	460 628,20

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XV/148/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 384,00	- 1 629,00	73 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 384,00	- 1 629,00	73 755,00
		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	75 384,00	- 1 629,00	73 755,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	200,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	500,00
		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	300,00	200,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 386 501,14	415 785,99	6 802 287,13
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 490 095,00	281 629,00	3 771 724,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 490 095,00	281 629,00	3 771 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 608,00	135 292,00	2 904 900,00
		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	2 769 608,00	135 292,00	2 904 900,00
	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.	15 284,00	322,00	15 606,00
		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	15 284,00	322,00	15 606,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 700,00	- 1 400,00	19 300,00
		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	20 700,00	- 1 400,00	19 300,00
	85295		Pozostała działalność	314,29	- 57,01	257,28
		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	314,29	- 57,01	257,28
Razem:				6 814 039,28	414 356,99	7 228 396,27

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XV/148/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 384,00	- 1 629,00	73 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 384,00	- 1 629,00	73 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	- 1 365,00	51 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00	- 232,00	9 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	- 32,00	736,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	200,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,46	113,20	213,66
		4300	Zakup usług pozostałych	24,80	86,80	111,60
852			Pomoc społeczna	6 386 501,14	415 785,99	6 802 287,13
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 490 095,00	281 629,00	3 771 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 293,10	275 996,42	3 696 289,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 808,00	120,00	29 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,78	20,96	5 024,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,91	- 95,26	605,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 511,56	- 1 000,00	23 511,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	6 586,88	12 386,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 608,00	135 292,00	2 904 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 916,00	131 099,47	2 693 015,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 392,53	7 392,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 932,00	1 800,00	12 732,00
	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.	15 284,00	322,00	15 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 284,00	322,00	15 606,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 700,00	- 1 400,00	19 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 700,00	- 1 400,00	19 300,00

85295		Pozostała działalność	314,29	- 57,01	257,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	- 40,00	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,41	- 6,98	31,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,40	- 0,98	4,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,48	- 9,05	41,43
Razem:			6 814 039,28	414 356,99	7 228 396,27

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/148/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 listopada 2016 r.

Fundusz Sołecki na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	750-75095		921-92109								926-92695			Razem
		4210	4300	4170	4210	4260	4270	4300	4090	2820	6050	4210	4300	6050	
1	Bratwin				8 554,99	45,01	9 000,00	1 400,00				517,11			19 517,11
2	Dolna Grupa				10 000,00			6 000,00		378,20	13 700,00	1 000,00			31 078,20
3	Dragacz											2 000,00		25 006,96	27 006,96
4	Fletnowo				1 600,00			1 000,00				400,00		13 999,78	16 999,78
5	Górna Grupa	1 000,00										1 500,00	9 629,39	13 541,20	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	1 650,80	1 900,00									1 804,40	1 116,40	24 606,60	31 078,20
8	Michale				19 693,84			1 580,00	68,00					8 400,00	29 741,84
9	Mniszek				3 700,00		10 383,04					275,09			14 358,13
10	Wielki Lubień				4 227,79			16 000,00				750,00			20 977,79
11	Wielkie Stwolno			1 500,00	13 114,24			2 023,38	300,00						16 937,62
12	Wielkie Zajączkowo				3 886,46			11 000,00							14 886,46
Razem		2 650,80	1 900,00	1 500,00	68 777,32	45,01	19 383,04	40 003,38	368,00	528,20	13 700,00	10 560,64	16 745,79	95 554,54	271 716,72