

**UCHWAŁA NR XI/120/16
RADY GMINY DRAGACZ**

z dnia 9 czerwca 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 uchwala, 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. oraz Zarządzeniem Nr 19/16 z dnia 10 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 25.610.042,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	24.756.792,05
- dochody majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1	853.250,00

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 30.560.976,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	23.844.027,40
a) wydatki jednostek budżetowych	17.237.707,41
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.241.620,27
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.996.087,14
b) dotacje na zadania bieżące	802.853,61
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.749.119,97
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	6.716.948,78

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 4.950.934,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1.476.134,13
- pożyczek w kwocie, w tym:	3.474.800,00

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.

- 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 5.121.054,13 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.

8. § 11 otrzymuje brzmienie

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.474.800,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1.000.000,00
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	1.190.000,00
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.284.800,00

9. § 12.1 otrzymuje brzmienie

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1.000.000,00
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	1.190.000,00
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.284.800,00

§ 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 XI/120/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 09 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	877 000,00	- 38 750,00	838 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	877 000,00	- 38 750,00	838 250,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 38 750,00	131 250,00
801			Oświata i wychowanie	435 595,00	9 685,00	445 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 070,00	700,00	98 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 570,00	700,00	97 270,00
	80104		Przedszkola	202 275,00	- 605,00	201 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 875,00	- 605,00	97 270,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 590,00	9 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 590,00	9 590,00
852			Pomoc społeczna	5 164 013,31	836,19	5 164 849,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 892,00	609,00	133 501,00
		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	1 217,00	609,00	1 826,00
	85295		Pozostała działalność	145 800,00	227,19	146 027,19
		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	0,00	227,19	227,19
Razem:				25 638 270,86	- 28 228,81	25 610 042,05

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/120/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 09 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 288 069,62	- 1 675 040,00	1 613 029,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 030 546,00	- 1 675 040,00	1 355 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 402,00	- 1 675 040,00	1 347 362,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 980,00	- 130,00	62 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	130,00	180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 290,00	60 000,00	525 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 290,00	60 000,00	525 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	13 685,00	25 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 100,00	26 315,00	156 415,00
750			Administracja publiczna	2 358 057,00	13 000,00	2 371 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 299,00	13 000,00	1 878 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 384,00	6 000,00	171 384,00
	75095		Pozostała działalność	199 730,00	0,00	199 730,00
		4090	Honoraria	0,00	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	- 700,00	7 600,00
852			Pomoc społeczna	6 012 514,31	836,19	6 013 350,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 420,00	609,00	380 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 787,00	9,00	10 796,00
	85295		Pozostała działalność	298 910,00	227,19	299 137,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,19	26,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,68	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	47,32	6 847,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 500,00	- 20 000,00	2 091 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	- 20 000,00	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 453,07	- 1 950,00	842 503,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 453,07	- 1 950,00	739 503,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 453,61	- 900,00	7 553,61
		4090	Honoraria	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 329,46	6 500,00	114 829,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58 760,00	- 500,00	58 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 7 300,00	23 700,00
926			Kultura fizyczna	249 322,58	1 950,00	251 272,58
	92695		Pozostała działalność	179 322,58	1 950,00	181 272,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 078,21	2 850,00	24 928,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 273,78	- 900,00	108 373,78
Razem:				32 182 179,99	- 1 621 203,81	30 560 976,18

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/120/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 09 czerwca 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	1 124 461	238 061,01	886 400,00	179 400,00	0,00	427 000,00	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 działki Górna Grupa, działek w Starych Marzach i wykup działki Dragacz	70005	2016	55 800	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	
16.	Klimatyzacja w serwerowni - UG	75023	2016	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	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	12 750	0,00	12 750,00	12 750,00	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	6 716 948,78	2 403 898,78	2 284 800,00	838 250,00	0,00
								1 190 000,00		

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2016 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – w związku z wyborem w dniu 9 maja 2016 roku najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej we Fletnowie planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie” w kwocie 2.908.402,00 zmniejsza się o kwotę **1.675.040,00 zł** plan wydatków po zmianach 1.233.362,00 zł. Ponadto ulegają zmianie źródła finansowania zadania tj. środki budżetu gminy 293.362,00 zł (zwiększenie o 134.960,00), pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu 940.000,00 zł (maksymalna wysokość pożyczki - 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji zmniejszenie o 1.810.000,00).

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

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **130,00 zł** tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – w związku z Uchwałą Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. oraz przyznaniem dotacji z budżetu województwa na poprawę jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego na rok 2016, w tym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych „droga lubelska” w Michalu” w kwocie 131.250,00 zł zmniejsza się planowane dochody o kwotę **38.750,00 zł** oraz zmienia się źródła finansowania zadania tj. środki budżetu 370.500,00 (zwiększenie o 38.750,00 zł), dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 131.250,00 (zmniejszenie o 38.750,00).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża kruszyw na terenie działek o nr ewidencyjny 20/1, 20/4, 21 w miejscowości Górna Grupa gmina Dragacz” 20.000,00 zł,
- 2) opracowanie niezbędnej dokumentacji i zakup materiałów w związku z koniecznością adaptacji 7 pomieszczeń wspólnych (pralnie i część toalet) na lokalne socjalne w budynkach komunalnych w Grupie 40.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę prawną (dodatkowe zadania) oraz specjalistyczne doradztwo.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – w planach wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **700,00 zł** dotyczy dożynek gminnych - opłata na ZAIKS.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWNIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.685,00 zł** dotyczy rozdziałów 80103, 80104, 80149). Planowane dotacje w kwocie 194.445,00 zł - rozdział 80103 i 80104 zostały przyjęte do budżetu w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2016 r. Zmiana dotacji nie powoduje zmian w planie wydatków, ponieważ wydatki są zabezpieczone w planach bez względu na wysokości dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2016 oraz korekty decyzji z dnia 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **609,00zł** 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.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.29.2016 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **227,19zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** - przeniesiono wydatki do rozdziału 70005.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – planowane wydatki zmniejsza się o kwotę **1.950,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na świetlice wiejskie (**Fundusz Sołecki**) – zwiększono o kwotę 5.350,00 zł.

1. Bratwin - dokonano zmian wydatków między zadaniami (zakup mebli ogrodowych 3.000,00 + 450,00; spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00 - 450,00).
2. Dolna Grupa - +6.800,00
(spotkania integracyjno-kulturalne 3.000,00 – 2.000,00; doposażenie świetlicy 1.000,00 + zakup 6 zestawów komputerowych 9.000,00; udział własny do projektów 578,20 -200,00).
3. Fletnowo -250,00
(udział własny do projektów 500,00 – 250,00).
4. Grupa Cywilna +150,00
(udział własny do projektów + 150,00).
5. Grupa Osiedle -600,00
(udział własny do projektów 804,20 – 600,00).
6. Wielki Lubień -750,00
(spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00- 250,00; utwardzenie terenu przy świetlicy płytami ażurowymi lub gruzem 15.500,00 – 500,00).
7. Wielkie Stwolno - dokonano zmian wydatków między zadaniami (materiały na ogrodzenie, narzędzia porządkowe, materiały na zadanie stołów i ław 10.537,62 + 1.690,00; spotkania integracyjno-kulturalne 5.200,00 – 1.690,00).

- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie (**Fundusz Sołecki**) – zmniejsza się o 7.300,00 na zadanie

pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy w Dolnej Grupie”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – planowane wydatki zwiększa się o kwotę **1.950,00 zł**, w tym:

- bieżące wydatki na place zabaw z **Funduszu Sołeckiego** +2.850,00
- a) Dolna Grupa (boisko- zakup nawozów i paliwa do koszenia) +500,00
- b) Fletnowo (bieżące remonty placu zabaw – zakupy) +250,00
- c) Grupa Osiedle (konserwacja i zakup ławki 1.000,00 + 850,00; + +1.500,00
zagospodarowanie boiska do gry w piłkę – zakupy 650,00
- d) Wielki Lubień (bieżące utrzymanie placu zabaw) +750,00
- e) Grupa (zakup bramek 2.000,00 – 250,00; bieżący remont placu zabaw -150,00
464,04+100,00)

- wydatki inwestycyjne na place zabaw, siłownie zewnętrzne itp. z -900,00

Funduszu Soleckiego

a) Grupa Osiedle (urządzenie siłowni zewnętrznej) -900,00

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	25.638.270,86	zmniejszono	o kwotę	28.228,81	25.610.042,05
- wydatki	32.182.179,99	zmniejszono	o kwotę	1.621.203,81	30.560.976,18
- deficyt	6.543.909,13	zmniejszono	o kwotę	1.592.975,00	4.950.934,13

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych 1.476.134,13

b) pożyczki 3.474.800,00

W 2016 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1.190.000,00 zł (zmniejszono o 1.810.000,00) oraz pożyczki w kwocie 2.284.800,00 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku z udziałem środków unijnych.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/120/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 09 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 121 054,13
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	1 476 134,13
Rozchody ogółem:			170 120,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 120,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XI/120/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 09 czerwca 2016 r. Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 497 834,31	836,19	4 498 670,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217,00	609,00	1 826,00
		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	1 217,00	609,00	1 826,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	227,19	227,19
		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	0,00	227,19	227,19
Razem:				4 806 253,93	836,19	4 807 090,12

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XI/120/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 09 czerwca 2016 r. Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 497 834,31	836,19	4 498 670,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217,00	609,00	1 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	9,00	26,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	227,19	227,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,19	26,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,68	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,32	47,32
Razem:				4 806 253,93	836,19	4 807 090,12

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/120/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 09 czerwca 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				6 400,00	10 000,00	1 600,00		1 000,00		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				15 441,84		300,00		1 000,00		250,00		12 750,00	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				14 737,62		1 100,00	300,00	800,00					16 937,62
12	Wielkie Zajączkowo				3 300,00		11 000,00		586,46					14 886,46
Razem		3 000,00	2 300,00	2 300,00	68 629,46	12 000,00	37 550,00	550,00	7 553,61	13 700,00	12 339,28	13 170,59	98 623,78	271 716,72