

PROTOKÓŁ Nr 38/18

**z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
odbytego w dniu 21 czerwca 2018 r.**

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00 a zakończyło się o godz. 10.30

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Skobodziński Marcin-przewodniczący komisji
- 2) Kulesza Wanda Weronika – zastępca przewodniczącego komisji
- 3) Turlińska Barbara- członek komisji
- 4) Lenczewski Wojciech- członek komisji
- 5) Zajkowski Zygmunt- członek komisji
- 6) Lewkowski Ireneusz- członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy – Bogdan Zdanowicz, Skarbnik Gminy – Dorota Rudnicka – Dobrzyńska, Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Kłosek,

Ad. pkt 1. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu – Marcin Skobodziński, który przywitał wszystkich przybyłych. Stwierdził, że na 6 osobowy skład komisji w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji w związku, z czym obrady są prawomocne.

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o dochodach i wydatkach gminnych jednostek organizacyjnych oraz analiza ich sprawozdań finansowych.
4. Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał
6. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał czy członkowie komisji mają uwagi, czy propozycje zmian porządku posiedzenia. Żadnych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad uwzględniającego zaproponowaną zmianę.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 6

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Informacja o dochodach i wydatkach gminnych jednostek organizacyjnych oraz analiza ich sprawozdań finansowych.

W ramach tego punktu komisja zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy członkowie komisji mają pytania, uwagi do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok.

Nie zgłoszono.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.

OPUBLIKOWANO W BIP

dnia 04.07.2018 r.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 6

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy członkowie komisji mają pytania, uwagi do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok.

Nie zgłoszono.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 6

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4. Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

W trakcie realizacji tego punktu członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniami finansowymi za 2017 r. Gospodarkę finansową ocenili pozytywnie.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy członkowie komisji mają pytania, uwagi do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Nie zgłoszono.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 6

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący posiedzenia poprosił członków komisji o wyrażenie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże za 2017 r.

Zapytał kto jest udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 6

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Członkowie komisji opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2017 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5. Opiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do zaopiniowania przez Komisję Finansów i Budżetu Rady Gminy zostały skierowane następujące projekty uchwał będące przedmiotem obrad LXIV Sesji Rady Gminy w sprawach:

- 1) zmiany budżetu gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018,
- 2) zmian w Wieloletniej Prognozie inwestycyjnej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2022
- 3) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą współpraca transgraniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach projektu transgranicznego w partnerstwie z Litewskim Rejonem Pagegiai, Gminą Zabłudów oraz Gminą Dobrzyniewo Duże, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014 -2020 oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2019- 2020 środków finansowych na realizację zadania,
- 4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże,

Na wstępie poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie proponowanych zmian budżetowych.

Skarbnik Gminy powiedziała, że zmiany budżetowe zostały szeroko opisane w załączniku Nr 5 do projektu uchwały (Objaśnienia). Poinformowała dodatkowo, że z powodu opóźnień występujących przy realizacji inwestycji istnieje prawdopodobieństwo zaciągnięcia kredytu. Będzie to konieczne w przypadku, kiedy do końca roku do budżetu gminy nie spłyną środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Obecnie w budżecie gminy zabezpieczono 3 mln zł wolnych środków na realizację inwestycji gminnych. Wysokość planowanego kredytu to kwota 5 mln zł. Pozostał do spłacenia kredyt z lat ubiegłych. Są to środki w wys. 1 159 000 zł.

Radna Wanda Kulesza zapytała o stan zadłużenia Gminy.

Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli dojdzie do zaciągnięcia kredytu stan zadłużenia Gminy na koniec tego roku będzie wynosił 8 576 000 zł.

Następnie wskazała, że proponowane zmiany budżetowe związane z:

- wstrzymaniem się realizacją inwestycji – budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne – Dobrzyniewo Duże,
- wstrzymaniem się z realizacją inwestycji budowa drogi Letniki – Jurowce,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na wyrównanie nawierzchni mostów na budowanej drodze Dobrzyniewo Fabryczne – Fasty,
- zakupem kosiarki samojezdnej,

- zwiększeniem się, w wyniku przetargu, środków na remont świetlic wiejskich w Pogorzałkach i Odrubnikach,
- zabezpieczeniem środków w wys. 12 tys. zł na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestycji – przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole w Dobrzyniewie Dużym,
- przekazaniem dotacji dla Gminnego Centrum Kultury na organizację dożynek gminnych,
- zabezpieczeniem 10 tys. zł na dofinansowanie PSP w Białymstoku przy zakupie samochodu gaśniczego,
- zabezpieczeniem 20 tys. zł. na remont cerkwi w Fastach, która jest zabytkiem,
- zwiększeniem środków na fundusz socjalny nauczycieli.

Dodała, że najprawdopodobniej w tym roku gmina nie otrzyma dotacji przyznanych na budowę dróg tj. ze stowarzyszenia Białostocki Obszar Funkcjonowania i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na remont hydroforni w Bohdanie i Odrubnikach.

Radna Barbara Turlińska zapytała, co stanie się w przypadku, kiedy wniosek na budowę Hali sportowej w Fastach zostanie rozpatrzony negatywnie.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wówczas zostanie rozważone zaciągnięcie kredytu.

Na zakończenie **Skarbnik Gminy** nadmieniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy związane są z przedstawionymi zmianami budżetowymi.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Nie zgłoszono pytań.

W związku z brakiem pytań **przewodniczący posiedzenia** zaproponował głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018,

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 6

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018 uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie **przewodniczący posiedzenia** zaproponował głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2022

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 6

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2022 uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do analizy kolejnych projektów uchwał.

Przewodniczący posiedzenia poprosił Wójta Gminy o wypowiedzenie się na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą współpraca transgraniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach projektu

transgranicznego w partnerstwie z Litewskim Rejonem Pagegiai, Gminą Zabłudów oraz Gminą Dobrzyniewo Duże, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014 -2020 oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2019- 2020 środków finansowych na realizację zadania.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w ramach współpracy transgranicznej z Litwą zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zakupu trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych. Istnieje możliwość pozyskania środków w wysokości do 90% wartości zakupu. W przypadku pozyskania dotacji zakupiony samochód zostanie przekazany jednostce OSP Pogorzałki.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Nie zgłoszono pytań.

W związku z brakiem pytań **przewodniczący posiedzenia** zaproponował głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 6

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą współpraca transgraniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach projektu transgranicznego w partnerstwie z Litewskim Rejonem Pagegiai, Gminą Zabłudów oraz Gminą Dobrzyniewo Duże, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014 -2020 oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2019- 2020 środków finansowych na realizację zadania uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący posiedzenia poddał pod analizę projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

Na prośbę przewodniczącego posiedzenia **Skarbnik gminy** wyjaśniła, że zmiana wynagrodzenia spowodowana jest zmianą przepisów wyższego stopnia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych maksymalna kwota wynagrodzenia z 5000 tys. zł zmniejszyła się do 4 700 zł. Uposażenie Wójta Gminy należy zmniejszyć o kwotę 100 zł.

Wójt Gminy powiedział, że podjęcie uchwały nie jest konieczne. Zmiana uposażenia wynika z samego rozporządzenia.

Radna Barbara Turlińska nadmieniła, że z projektu uchwały wynika, że zostały zwiększone dodatki do wynagrodzenia zasadniczego.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dodatki także ulegają zmniejszeniu, ponieważ są częścią składową wynagrodzenia.

Innych pytań nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 6

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje.

Radny Zygmunt Zajkowski zapytał o działania związane z oświetleniem kościoła w Fastach, ustawieniem znaku informacyjnego wskazującego drogę do cmentarza w Fastach, oświetleniem skrzyżowania ul. Dzikowska z drogą krajową.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w przypadku tego zadania należy zachować odpowiednie procedury związane z wyłonieniem wykonawcy. Są one czasochłonne, dlatego też przeciąga się to w czasie. Ustawienie znaku wskazującego drogę do cmentarza zostało zlecone. W sprawie postępu prac związanych z oświetleniem skontaktuje się z projektantem.

Radny Zygmunt Zajkowski zapytał, czym spowodowane są przerwy w dostawie prądu.

Wójt Gminy powiedział, że w tej sprawie wystąpi z zapytaniem do PGE O/Białystok.

Radny Ireneusz Lewkowski nawiązał do panującej suszy i związanej z tym sytuacji rolników, a mianowicie czy zostaną powołane komisje do szacowania strat.

Wójt Gminy nadmienił, że działania zostaną podjęte, jeżeli będzie zainteresowanie ze strony rolników. Wówczas zostanie podpisane porozumienie z Wojewodą Białostockim i wszczęta procedura.

Przewodniczący posiedzenia przekazał informację, że mieszkańcy wsi Szaciły zgłosili się z prośbą o wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Wójt Gminy powiedział, że Gmina może zakupić materiały, ale dobrze byłoby, aby mieszkańcy wykonali je we własnym zakresie, ponieważ w Urzędzie Gminy brakuje pracowników gospodarczych do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy są inne pytania.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 7. Zamknięcie posiedzenia komisji

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała
M. Grzegorzczuk.

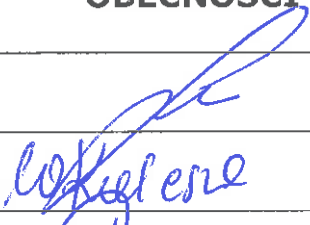
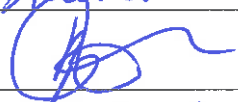
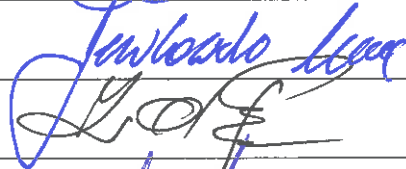

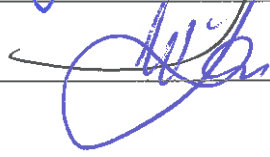
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Finansów i Budżetu

Marcin Skobodziński

**LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI
FINANSÓW I BUDŻETU
NA POSIEDZENIU W DNIU
21 CZERWCA 2018 r.**

Załącznik nr do protokołu nr 39/18

z dnia 21.06.2018
KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	POTWIERDZENIE OBECNOŚCI
1.	Skobodziński Marcin	
2.	Kulesza Wanda Weronika	
3.	Turlińska Barbara	
4.	Lewkowski Ireneusz	
5.	Zajkowski Zygmunt	
6.	Lenczewski Wojciech	

Załącznik nr 2 do protokołu nr 38/18

z dnia 21.06.2018
KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 czerwca 2018 r.**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji kultury pod nazwą
Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994, poz. 1000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / t.j. dz. U. 2018 r. poz. 395, poz. 650)Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiące załącznik nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

32000001
07.08.2018
KANCELARIA GMINY
[Signature]
Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Bogdan Zdanowicz

*Załącznik Nr. 1 do uchwały
z dnia 22 czerwca 2018 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		do 29 03 2017		BILANS		Adresat	
GMINNE CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEMIE DUŻYM UL. Lipowa 71		nr dz		zał		WÓJT GMINY DOBRZYNIEMIE DUŻE	
Numer identyfikacyjny REGON 052018666		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		90 842,60	83 977,85	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		99 504,13	152 355,56
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		85 170,20	99 279,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
2. Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		90 842,60	83 977,85	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		90 842,60	83 977,85	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				na udziały (akcje własne)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		59 738,70	53 528,64	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c) urządzenia techniczne i maszyny		14 142,10	12 744,51	VI Zysk (strata) netto		14 333,93	53 576,42
d) środki transportu				VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		16 961,80	17 704,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		21 199,39	20 079,80
2. Środki trwałe w budowie				I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				krótkoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek				długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
w jednostkach powiązanych				3. Wobec pozostałych jednostek			
udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki			
inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
inne długoterminowe aktywa finansowe				d) zobowiązania wekslowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				e) inne			
udziały lub akcje				III. Zobowiązania krótkoterminowe		5 176,03	7 335,29
inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		3 000,00	0,00
udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 000,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe				do 12 miesięcy		3 000,00	
c) w pozostałych jednostkach				powyżej 12 miesięcy			
udziały lub akcje				b) inne			
inne papiery wartościowe				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe				do 12 miesięcy			
4. Inne inwestycje długoterminowe				powyżej 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) inne			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 510,99	7 120,35
B.	AKTYWA OBROTOWE	29 860,92	88 957,50	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 510,99	7 120,35
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	1 510,99	7 120,35
4.	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	1 459,00	2 444,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy			i)	inne		
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	665,04	214,94
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 023,36	12 744,51
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 023,36	12 744,51
	do 12 miesięcy				długoterminowe	16 023,36	12 744,51
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 459,00	2 444,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 288,00	2 444,00				
	do 12 miesięcy	1 288,00	2 444,00				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	171,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 401,92	86 513,50				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 401,92	86 513,50				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 401,92	86 513,50				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 401,92	86 513,50				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA RAZEM		120 703,52	172 935,35	PASYWA RAZEM		120 703,52	172 935,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
mgr **Joanna Kubińska**

2017.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrym Mieście
(kierownik jednostki)
J. Śobieska
Joanna Śobieska

*Decyzja Nr. 2 ośb uchwały
Rady Gminy Dobrzyńsko Duże
z dnia 22 sierpnia 2018 r.*

WIELKOPOLSKA
WIELKOPOLSKA

dn. 29-03-2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNE CENTRUM KULTURY W DOBRZYŃNIEWIE DUŻYM UL. LIPOWA 71		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	WÓJT GMINY DOBRZYŃNIEWO DUŻE	
Nr identyfikacyjny REGON 052018666			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		505 222,36	617 855,20
	- od jednostek powiązanych			
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		32 722,35	40 020,20
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		472 500,00	577 835,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		491 261,14	567 818,45
I.	Amortyzacja		12 937,54	30 478,95
II.	Zużycie materiałów i energii		117 750,40	124 630,63
III.	Usługi obce		88 601,01	83 588,73
IV.	Podatki i cplaty, w tym:		1 722,00	
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		219 581,63	274 454,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym		41 957,79	39 886,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 710,77	14 778,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		13 961,21	50 036,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		255,50	3 278,85
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne		255,50	3 278,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		14 216,71	53 315,60
G.	Przychody finansowe		117,22	260,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:		117,22	260,82
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			

		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	14 333,93	53 576,42
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	14 333,93	53 576,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kunikowska
mg! Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2017.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

Joanna Sobieska
Joanna Sobieska
(kierownik jednostki)

*Łatpamił Nr. 3 do uchwały
Rady gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 marca 2018 r.*

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DOBRZYNIEWIE DUŻYM
ZA 2017 ROK**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki:

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 966-15-86-757, REGON 052018666

2. Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, zwane dalej jednostką, jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Terenem działania jest obszar administracyjny Gminy Dobrzyniewo Duże.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Dobrzyniewo Duże.

4. Podstawowy przedmiot działalności PKD 9004Z.

5. Jednostka powołana jest na czas nieokreślony.

6. Sporządzone sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.

7. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

8. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

9. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą systemu finansowo- księgowego ETOB, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.

10. Wykazane w bilansie na koniec 2017 roku aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- w wartości netto, tj. według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy,
- b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500 zł są amortyzowane w czasie metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- c) pozostałe środki trwałe są jednorazowo umarzane w miesiącu oddania do użytkowania,
- d) zapasy- wg ceny zakupu,
- e) środki pieniężne- w wartości nominalnej,
- f) należności i zobowiązania- w kwocie wymagalnej do zapłaty,
- g) kapitały (fundusze) własne- w wartości nominalnej.

11. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym.

12. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i zespołu 5.

13. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzi bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Objaśnienia do bilansu

Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2017 r.
Grunty	0,00
Budynki, lokale i budowle	254 960,04
Urządzenia techniczne i maszyny	25 296,21
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	34 657,09
Wartości niematerialne i prawne	6 630,75

Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w zł)

Wyszczególnienie	Umorzenie na 31.12.2017 r.
Grunty	0,00
Budynki, lokale i budowle	201 431,40
Urządzenia techniczne i maszyny	12 551,70
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	16 952,39
Wartości niematerialne i prawne	6 630,75

Należności krótkoterminowe:

- należności od pozostałych jednostek- z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy- 2 444 zł – wymagalne.

Inwestycje krótkoterminowe:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych- 86 513,50 zł

W 2017 roku osiągnięto zysk w kwocie 53576,42 zł, który zwiększy fundusz na pokrycie strat.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- wobec pozostałych jednostek- z tytułu dostaw i usług- 7 120,35 zł - niewymagalne.

Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie są niewymagalne i zostały uregulowane w terminie płatności.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r.- 7 osób (5 1/3 etatu)

- dyrektor- 1 etat,

- instruktorzy- 3,5 etatu,
- główny księgowy- 1/3 etatu
- sprzątaczką – 0,5 etatu.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kuwikowska
mgr. Joanna Kuwikowska.
(sporządził)

2018.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

Joanna Kuwikowska
.....
(zatwierdził)
Joanna Kuwikowska

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2016	2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:		
	- środki trwałe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	1 789,11	1 654,86
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	1 789,11	1 654,86
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 625,28	1 182,43
	- kapitał (fundusz) podstawowy		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	163,83	472,43
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	1 789,11	1 654,86

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 w Dobrzyniewie Dużym
 16-002 DOBRZYŃIEWO DUŻE
 ul. Lipowa 71, tel. 085 719 71 59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

31.03.2018

..... Dorota Karpowicz
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych)

p.o. KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dobrzyniewie Dużym

..... Jolanta Podgórka
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
 kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

/Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym, ul. Lipowa 71 zostało powołana mocą Uchwały nr XXXVII/145/2009 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21 maja 2009 roku.
Zostało zarejestrowane w Rejestrze instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy Or.4011-2/09.
Teren działania obejmuje obszar administracyjny Gminy Dobrzyniewo Duże.
Podstawowym celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.
2. Działalność jednostki prowadzona jest od 1 lipca 2009r i trwa nadal.
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.
4. Sprawozdanie zawiera dane jednostki, nie ma wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Biblioteki, nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności jednostki.
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 jednostka składa z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
7. Gminna Biblioteka Publiczna finansowana jest z dotacji podmiotowych udzielanych przez Radę Gminy Dobrzyniewo Duże oraz dotacji Celowych udzielonej z Biblioteki Narodowej w Warszawie przyznawanej na wniosek – na zakup książek.
8. Biblioteka posiada środki trwałe, które są objęte ewidencją.
Umorzenia środków trwałych naliczane są zgodnie z zasadami rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 300,00 zł.
a poniżej 3500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne środków amortyzowanych stopniowo dokonywane są raz na koniec roku obrotowego.
9. Księgozbiory ewidencjonuje się według cen nabycia. Natomiast zbiory otrzymane nieodpłatnie i nadwyżki inwentaryzacyjne wprowadza się do ewidencji w wartości oszacowanej komisyjnie. Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Informacja dodatkowa jednostki za rok 2017 zgodnie z art.3 ust 1a oraz załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości , z zastosowaniem uproszczeń dla jednostki mikro z wyłączeniem art. 48 ust3 .

I. Środki trwałe

1. W roku obrotowym nie było zmiany wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów , co mogłoby wpłynąć na sposób wyliczenia i wyceny aktywów i pasywów.

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - aktualizacji - przemieszczenia - nabycia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - Likwidacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	34 616,35	6 994,85		41 611,20
Z tego:				
1) zestawy komputerowe	10 074,89	499,38		10 574,27
2) pozostałe nisko cenne(meble, sprzęt)	24 541,46	6 495,47		31 036,93

b) umorzenia środków trwałych

w zł i gr.

Wyszczególnienie - wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - innych	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego :	34 616,35	6 994,35		41 611,20
1)zestawy komputerowe	10 074,89	499,38		10 574,27
2)pozostałe nisko cenne, (meble, sprzęt)	24 541,46	6 495,47		31 036,93

c) wartości niematerialne i prawne -

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	5398,08			5 398,08
1)programy komput.	5398,08			5 398,08

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego.	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe)	5398,08			5 398,08

e) Księgozbiory biblioteczne(amortyzacja w dacie zakupu).

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji -przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Księgozbiory biblioteczne, płyty	148 830,97	14 350,14	1 276,22	161 904,89

II. Koszty działalności operacyjnej w zł.	134 902,36
a) Amortyzacja	21 344,99
b) Zużycie materiałów i energii	12 783,69
c) Usługi obce	6 912,12
d) opłaty	49,00
e) Pozostałe koszty rodzajowe	3 783,07
f) Wynagrodzenia	74 180,64
g) Ubezpieczenia i inne świadczenia	15 848,85

Przychody zwolnione w zł:

- dotacją podmiotowa Rady Gminy	132 300,00
W tym dotacja na środki trwałe	20 912,99
- dotacja z Biblioteki Narodowej -	1676,50

III. Przychody w roku 2017t w zł **134 459,51**

pochodziły :

▪ Z dotacji podmiotowej Rady Gminy	132 300,00
W tym na zakup środków trwałych i księgozbioru	
▪ Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 676,50
▪ Odsetki na rachunku bankowym	51,01
▪ Otrzymane darowizny-księgozbiór	432,00

W roku 2017 wykorzystano dotację otrzymaną z Gminy Dobrzyniewo Duże oraz z Biblioteki Narodowej.

IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów **783,93**

▪ Czasopisma fachowe	
(prenumerata na 2018r.)	549,00
▪ Podpis elektroniczny (2 lata)	130,38
▪ Antywirus program	104,55

V. Stan należności i zobowiązań na koniec 2017 r wynosi 0,00 zł.

VI. Zatrudnienie pracowników

1. Przeciętne zatrudnienie w roku 2017
 - na stanowiskach robotniczych – 0,5 etatu
 - na stanowiskach nierobotniczych- 1,625 etatu
2. W roku 2017 wypłacono wynagrodzenia
 - z tyt. umów o pracę 69 585,64zł
 - z tytułu umów cywilnoprawnych 4595,00zł

VII. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia gospodarcze.

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w Dobrzyniewie Dużym
16-002 DOBRZYNIĘWO DUŻE
ul. Lipowa 71, tel. 085 719 71 59

Dobrzyniewo Duże 31.03.2018r.

P.O. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniewie Dużym
Jolanta Radziszewska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Karpowicz

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

sporządzony na dzień :31-12-2017

Strona:1

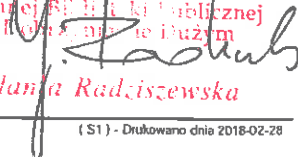
Lp.	Wyszczególnienie	KW. ZA ROK BIEŻĄCY
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI	0,00
I.	PRZYCHOD NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	0,00
II.	ZMIANA STANU PRODUKTÓW (zwiększ. + , zmniejsz. -)	0,00
III.	PRZYCHOD ZE SPRZEDAŻY MATER. I TOWARÓW	0,00
IV.	KOSZT WYTWORZENIA ŚWIADCZEŃ NA WŁASNE POTRZEBY	0,00
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	134 902,36
I.	AMORTYZACJA	21 344,99
II.	ZUŻYCIE MATER. I ENERGII	12 832,69
III.	USŁUGI OBCE	5 012,12
IV.	PODATKI I OPŁATY w tym:	3 547,20
	- podatek akcyzowy	0,00
V.	WYNAGRODZENIA	74 180,64
VI.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	15 848,85
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	235,87
VIII.	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00
C.	ZYSK/STRATA A-B	- 134 902,36
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	134 408,50
I.	ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00
II.	DOTACJE	133 978,50
III.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	432,00
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00
I.	STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00
II.	AKTUALIZACJA WART. AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPER.	0,00
F.	ZYSK/STRATA C+D-E	- 493,86
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	51,01
I.	DYWIDENDY w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	ODSETKI UZYSKANE w tym:	51,01
	- od jednostek powiązanych	0,00
III.	ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00
V.	POZOSTAŁE	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00
I.	ODSETKI DO ZAPŁACENIA w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00
IV.	POZOSTAŁE	0,00
I.	ZYSK/STRATA F+G-H	- 442,85
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00
I.	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00
II.	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00
K.	ZYSK/STRATA I+J-K	- 442,85
L.	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00
I.	PODATEK DOCHODOWY	0,00
II.	POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA	0,00
M.	ZYSK/STRATA L-M	- 442,85

Koniec

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Karpowicz

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Dobrzyniewie Dużym
16-002 DOBRZYŃIEWO DUŻE
ul. Lipowa 71, tel. 065 719 71 59

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrzyniewie Dużym

Jolanta Radziszewska

Załącznik nr 4 do protokołu nr 59/18

z dnia 21.06.2018

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 czerwca 2018 r.**

KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000/, oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / teks jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2077 z późn. zm./

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 5 do protokołu nr 38/18
z dnia 21.06.2018
KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

Projekt

z dnia 7 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Dobrzyńewo Duże absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże za 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże za 2017 rok;
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy Dobrzyńewo Duże za 2017 rok;
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobrzyńewo Duże sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże za 2017 rok;
- 4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyńewo Duże;
- 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
- 6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobrzyńewo Duże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2017 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się/ nie udziela się Wójtowi Gminy Dobrzyńewo Duże absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże za 2017 rok.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Sponspolnie
INSPEKTOR
do obsługi rady
Marcel Grzegorzczak
SEKRETARZ
Beata Rudnicka-Dobrzyńska

PROJEKT

Załącznik nr 6 do protokołu nr 39/18

z dnia 21.06.2018

KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. Zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. Zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

- zwiększyć dochody o kwotę 812.311 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- zmniejszyć dochody o kwotę 9.949.223 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- zwiększyć wydatki o kwotę 558.648 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- zmniejszyć wydatki o kwotę 6.972.585 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 41.494.933 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.083.184 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.411.749 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 48.870.363 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.139.666 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.730.697 zł.

3. Deficyt budżetu Gminy wynosi 7.375.430 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.375.430 zł

§ 4. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł”

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 8.534.494 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.159.064 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyla się:

1) załącznik Nr 3 , 4 i 5 do Uchwały Nr XLIII/242/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

*Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Kłosek*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dobrzyńniewo Duże z

z dnia 22 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 423 711,00	- 1 600 533,00	823 178,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 423 711,00	- 1 600 533,00	823 178,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 373 711,00	- 2 320 711,00	53 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	720 178,00	720 178,00
Razem:				2 423 711,00	- 1 600 533,00	823 178,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 896 971,00	- 1 096 673,00	800 298,00
	40002		Dostarczanie wody	1 896 971,00	- 1 096 673,00	800 298,00
		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	1 096 673,00	- 1 096 673,00	0,00
600			Transport i łączność	7 027 158,00	- 6 334 476,00	692 682,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 329 472,00	- 5 690 138,00	639 334,00

	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	6 329 472,00	- 5 690 138,00	639 334,00
	60016	Drogi publiczne gminne	697 686,00	- 644 338,00	53 348,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	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	644 438,00	- 644 438,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 212 009,00	- 197 263,00	1 014 746,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 009,00	- 197 263,00	1 014 746,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	797 079,00	- 197 263,00	599 816,00
750		Administracja publiczna	149 350,00	5 000,00	154 350,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 073 671,00	5 100,00	11 078 771,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 400,00	100,00	182 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 102 760,00	5 000,00	6 107 760,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 500,00	5 000,00	57 500,00
801		Oświata i wychowanie	864 607,00	645,00	865 252,00

80101			Szkoly podstawowe	324 312,00	35,00	324 347,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	35,00
80195			Pozostała działalność	3 000,00	610,00	3 610,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	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	3 000,00	500,00	3 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	17 923,00	50,00	17 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600,00	50,00	9 650,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 178,00	300,00	3 240 478,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 028,00	300,00	753 328,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300,00	300,00
			Razem:	38 425 636,00	- 7 607 317,00	30 818 319,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 938,00	70 938,00
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 938,00	70 938,00
		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	0,00	70 938,00	70 938,00
			Razem:	9 782 498,00	70 938,00	9 853 436,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				50.631.845,00	-9.136.912,00	41.494.933,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				39.001.351,00	+ 81.833,00	39.083.184,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1.961.366,00	0,00	1.961.366,00
- dochody majątkowe, w tym:				11.630.494,00	-9.218.745,00	2.411.749,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8.189.510,00	-6.711.071,00	1.478.439,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				10.814.211,00	-9.021.782,00	1.792.429,00
• dochody ze sprzedaży majątku				797.079,00	- 196.963,00	600.116,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				19.204,00	0,00	19.204,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				80.000,00	0,00	80.000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)				15 400,00	0,00	15 400,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				611.076,00	0,00	611.076,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej odrębnymi ustawami				9.782.498,00	+ 70.938,00	9.853.436,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00

- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.424.911,00	-1.601.733,00	823.178,00
--	--------------	---------------	------------

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy na 2018r.

POROZ. Z JST

[illegible][illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2018 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 585 428,00
	40002		Dostarczanie wody	2 585 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00
			Budowa wodocigu na ulicy Zagórnej	320 000,00
			Modernizacja SUW Dobrzyniewo Duże	145 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 673,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	638 208,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan	458 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 255,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	595 482,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	427 773,00
600			Transport i łączność	5 955 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 379 162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 542,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	0,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 195 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 620,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	0,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 183 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00
			Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap	0,00
			Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne	22 140,00
			Odcinek drogi od Kościoła w Dobrzyniewie Dużym w kierunku wsi Bohdan (dokumentacja)	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohdan - dokumentacja	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłince - dokumentacja	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzalki	4 000,00
			Przebudowa nawierzchni i remont odwodnienia ul. Skrajna w Fastach - dokumentacja	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 438,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	334 561,00
			Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	309 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 067,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	453 594,00

			Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	436 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 550,00
	70095		Pozostała działalność	98 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa garażu wraz z warsztatem	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 550,00
			Kosiarka samojezdna	18 550,00
			Zakup samochodu BUS -8 osobowy	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 120,00
			Budowa remizy w letnikach	330 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 502,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 145 582,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 420,00
			Budowa kolektorów słonecznych	879 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 162,00
			Budowa kolektorów słonecznych	266 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
			Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Dikowskiej w Fastach z drogą krajową nr 65	4 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 713,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 114,00
			Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzalkach	88 821,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki	84 293,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzalki	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 599,00
			Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzalkach	94 351,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki	170 248,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzalki	0,00
926			Kultura fizyczna	648 577,00
	92601		Obiekty sportowe	648 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 577,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300m-treningowy	648 577,00
Razem				11 256 697,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 534 494,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 534 494,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 159 064,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 064,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr

Rady Gminy Dobrzyńsko Duże

z dnia 22 grudnia 2018 roku

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki	2.231.777,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	108.330,00	-	-
3	Gminne Centrum Kultury	-	559.280,00	-	2.	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy	15.500,00		
4	Gmina Biblioteka Publiczna	-	137.200,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	54.000,00		
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00			4.	Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni	100.000,00		
					5.	Dotacja dla spółki wodnej	100.000,00		
					6.	Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach	20.000,00		
	Ogółem	2.241.777,00	696.480,00	-			397.830,00		-

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zmiany w uchwale budżetowej w głównej mierze związane są z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2018 . Dokonano następujących zmian które między innymi spowodowały zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 6.413.937 zł (szczegółowe zmiany w załączniku nr 2 do uchwały):

- nie będzie realizowane zadanie BOF „ Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne- Dobrzyniewo Duże” (zostanie przeniesione na rok 2019) – kwota 4.859.492 zł,

- nie będzie realizowane w 2018 r, zadanie „Budowa drogi Letniki- Jurowce I etap” – kwota 2.152.500 zł,

- zwiększono jeszcze o kwotę 139.363 zł realizację zadania BOF „ Budowa drogi Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne” do końcowego rozliczenia projektu,

- zostanie zrealizowane zadanie bieżące na drodze powiatowej z dofinansowaniem 50% ze strony powiatu dotyczące remontu drogi Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne dotyczące niwelacji wysokości drogi kwota 106.000 zł,

- wprowadzony został zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby gminy kwota 18.550 zł,

- zwiększeniu po przetargu uległy kwoty dotyczące : „ Termomodernizacji z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego domu kultury w Pogorzałkach „ o kwotę 24.652 zł i „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki” o kwotę 81.550 zł,

- zwiększono kwotę kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym po przetargu o kwotę 64.091 zł (część tej kwoty została zwiększona zarządzeniem z rezerwy ogólnej)

- wprowadzono dotację dla GCK w Dobrzyniewie Dużym w wysokości 50.000 zł na realizację dożynek,

- wprowadzono dotację do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w wysokości 10.000 zł,

- na wniosek Wójta przeniesiono środki z rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł na udzielenie dotacji dla Parafii Prawosławnej w Fastach na renowację cerkwii.

Oprócz tego były zmiany w dochodach budżetowych, które wpłynęły między innymi na obniżenie dochodów budżetowych o kwotę 9.136.912 zł i dotyczyły:

- gmina nie otrzyma w roku 2018 dofinansowania do dróg realizowanych w ramach PROW kwota 644.438 zł,

- nie otrzymamy również dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych z PROW a dotyczących hydroforni kwota 1.096.673 zł,
- nie otrzymamy dofinansowania w pełnej wysokości do dróg realizowanych w ramach BOF kwota 5.690.138 zł (dochody te zostaną zaplanowane w WPF na rok 2019),
- nie otrzymamy również w pełnej wysokości dofinansowania od powiaty na realizację ich dróg w ramach BOK kwota 2.320.711 zł,
- zmniejszyliśmy sprzedaż działek gminnych o kwotę 197.263 zł
- otrzymaliśmy dotacją na podręczniki 70.938 zł,

W związku z tymi zmianami zmianie uległy załączniki inwestycyjny na 2018r., dotacyjny na 2018r. W związku z koniecznością dalszej realizacji inwestycji ze środkami UE należy zaciągnąć kredyt w wysokości 5.000.000 zł. Kwota ta może ulec zmianie , jeżeli któreś z zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2018 nie będzie realizowane. W związku z tym aktualizacji uległ załącznik o przychodach i rozchodach nr 4 do uchwały budżetowej.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2018-2026.**

Załącznik nr 7 do protokołu nr 38/18
z dnia 21.06.2018
KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2077, z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./, postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyńlewo Duże z dnia 22 czerwca 2018 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	27 967 903,95	26 845 597,24		4 103 750,00	96 938,14	5 652 165,51	3 304 815,76	10 576 604,00	3 672 763,05	1 122 306,71	143 277,00	979 029,71
Wykonanie 2016	33 102 234,39	32 457 857,91		4 734 443,00	29 289,31	4 964 750,92	2 715 907,19	10 734 270,00	9 959 652,51	644 376,48	202 890,61	442 000,00
Plan 3 kw. 2017	37 009 939,00	35 848 870,00		5 278 563,00	32 000,00	6 097 625,00	3 120 388,00	10 851 790,00	11 333 088,00	1 161 069,00	359 569,00	781 500,00
Wykonanie 2017	36 326 136,40	35 421 481,15		5 398 372,00	52 520,12	5 723 653,00	2 935 953,64	10 851 790,00	11 134 745,39	904 675,25	280 692,61	623 982,64
2018	41 494 933,00	39 083 184,00		6 050 260,00	57 500,00	5 854 171,00	3 109 266,00	12 075 218,00	10 793 265,00	2 411 749,00	600 116,00	1 792 429,00
2019	49 251 849,00	40 400 769,00		6 231 768,00	44 290,00	5 991 453,00	3 283 825,00	12 896 084,00	12 670 764,00	8 851 080,00	300 000,00	8 551 080,00
2020	44 858 001,00	42 571 751,00		6 418 721,00	70 620,00	5 959 623,00	3 376 339,00	13 259 821,00	12 833 742,00	2 286 250,00	360 000,00	1 926 250,00
2021	44 864 731,00	42 864 731,00		6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 218 754,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	42 864 731,00	42 864 731,00		6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 218 754,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 864 731,00	42 864 731,00		6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 864 731,00	42 864 731,00		6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 864 731,00	42 864 731,00		6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 864 731,00	42 864 731,00		6 643 376,00	46 988,00	5 959 620,00	3 176 339,00	13 244 586,00	13 244 586,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zmian.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	25 400 580,26	22 619 211,08	0,00	0,00	0,00	233 040,95	233 040,95	0,00	0,00	2 781 369,18		
Wykonanie 2016	30 082 767,28	27 564 100,33	0,00	0,00	0,00	195 337,27	195 337,27	0,00	0,00	2 518 666,95		
Plan 3 kw. 2017	45 748 973,00	33 673 764,00	0,00	0,00	0,00	303 244,00	303 244,00	0,00	40 000,00	12 075 209,00		
Wykonanie 2017	36 428 966,71	31 575 798,77	0,00	0,00	0,00	182 019,61	182 019,61	0,00	0,00	4 853 167,94		
2018	48 870 363,00	35 139 666,00	0,00	0,00	0,00	246 961,00	246 961,00	0,00	0,00	13 730 697,00		
2019	47 557 849,00	34 766 178,00	0,00	0,00	x	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	12 791 671,00		
2020	43 064 001,00	35 461 501,00	0,00	0,00	x	205 651,00	205 651,00	0,00	0,00	7 602 500,00		
2021	43 370 731,00	36 170 731,00	0,00	0,00	x	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
2022	41 770 731,00	36 570 731,00	0,00	0,00	x	105 151,00	105 151,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2023	42 239 731,00	37 039 731,00	0,00	0,00	x	66 437,00	66 437,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2024	42 239 731,00	37 039 731,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2025	42 239 731,00	37 039 731,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2026	42 239 731,00	37 039 731,00	0,00	0,00	x	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	5 200 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2015	2 587 323,69	1 482 994,37	0,00	0,00	1 482 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Wykonanie 2016	3 019 467,11	2 849 500,72	0,00	0,00	2 849 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Plan 3 kw. 2017	-8 739 034,00	9 839 856,00	0,00	0,00	4 709 856,00	3 609 034,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00					0,00	
Wykonanie 2017	-102 830,31	4 768 146,47	0,00	0,00	4 768 146,47	102 830,31	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2018	-7 375 430,00	8 534 494,00	0,00	0,00	3 534 494,00	2 375 430,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00					0,00	
2019	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2020	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2021	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2022	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2024	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2025	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2026	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota			8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
Wykonanie 2015	1 200 821,36	1 200 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 014,48	0,00	4 226 386,16	5 709 380,53	
Wykonanie 2016	1 100 821,36	1 100 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 885,32	0,00	4 893 757,58	7 743 258,30	
Plan 3 kw. 2017	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 064,00	0,00	2 175 106,00	6 884 962,00	
Wykonanie 2017	1 130 821,36	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 063,96	0,00	3 845 662,38	8 613 808,85	
2018	1 159 064,00	1 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 000,00	0,00	3 943 518,00	7 478 012,00	
2019	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 000,00	0,00	5 634 591,00	5 634 591,00	
2020	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	0,00	7 110 250,00	7 110 250,00	
2021	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	6 694 000,00	6 694 000,00	
2022	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 294 000,00	6 294 000,00	
2023	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	
2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	
2025	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	
2026	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wyłączenia z budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	15,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,79%	3,69%	0,00	3,69%	6,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,36%	x	x	x	x
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,95%	12,62%	14,13%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,05%	11,07%	12,57%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	16,85%	9,95%	11,45%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,92%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,68%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	13,59%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	13,59%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	13,59%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	13,59%	13,59%	13,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 716 052,80	2 042 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 268,11	145 101,07	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 935 254,78	1 918 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 133,16	861 533,79	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 510 369,00	2 227 893,00	367 209,00	252 327,00	114 882,00	0,00	10 920 209,00	1 155 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 941 219,59	2 088 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 537,79	1 116 630,15	
2018	0,00	0,00	12 787 010,00	2 439 274,00	0,00	0,00	0,00	5 524 744,00	5 731 953,00	2 474 000,00	
2019	1 694 000,00	1 694 000,00	13 096 139,00	2 490 429,00	4 152 500,00	0,00	4 152 500,00	0,00	10 170 971,00	2 620 700,00	
2020	1 794 000,00	1 794 000,00	13 358 062,00	2 540 238,00	3 852 500,00	0,00	3 852 500,00	3 852 500,00	1 500 000,00	2 250 000,00	
2021	1 494 000,00	1 494 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 000 000,00	
2022	1 094 000,00	1 094 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2023	625 000,00	625 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2024	625 000,00	625 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2025	625 000,00	625 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2026	625 000,00	625 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyników z wyłączonego z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	1 083 950,87	954 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	8 616 572,00	5 573 029,00	2 433 805,00	3 106 493,00	874 541,00	874 541,00	874 541,00	3 108 493,00	874 541,00	5 130 000,00	2 000 000,00		
Wykonanie 2017	2 771 727,14	1 914 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 616 890,00	4 989 187,00	4 672 421,00	4 648 551,00	4 648 551,00	4 648 551,00	4 648 551,00	4 648 551,00	4 648 551,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2019	6 896 471,00	3 192 477,00	0,00	3 703 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 130 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wykonanie 2015	1 200 821,36	307,80	318,18	318,18	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 100 821,36	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 159 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 93-96.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadawnienie zobowiązań dotyczy (przez cały okres). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających do czasu wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają wyrażającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyńlewo Duże
z dnia 22 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 005 000,00	0,00	4 152 500,00	3 852 500,00	0,00	8 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 005 000,00	0,00	4 152 500,00	3 852 500,00	0,00	8 005 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 005 000,00	0,00	4 152 500,00	3 852 500,00	0,00	8 005 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 005 000,00	0,00	4 152 500,00	3 852 500,00	0,00	8 005 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Fasiach -	DOBRZYŃLEWO DUŻE	2019	2020	3 700 000,00	0,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Letniki Jurówce -	DOBRZYŃLEWO DUŻE	2018	2020	4 305 000,00	0,00	2 152 500,00	2 152 500,00	0,00	4 305 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2026.**

Dochody budżetowe uległy zmniejszeniu z planowanej na początku roku 2018 kwoty 50.044.257 zł w tym: bieżące 38.413.763 zł, majątkowe 11.630.494 zł do kwoty 41.494.933 zł w tym: bieżące 39.083.184 zł, majątkowe 2.411.749 zł. Jak widać główne zmniejszenie dotyczy dochodów majątkowych. Spowodowane to jest tym iż w tym roku budżetowym realizujemy bądź będziemy realizować inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych, z tym że zwrot otrzymamy najprawdopodobniej w roku 2019 i tak zostało to zaprezentowane w WPF. Zgodne to jest ze zmianami w uchwałach budżetowych. I tak nie przewidziane do pozyskania w roku 2018 są środki z zadań realizowanych w ramach PROW kwota 1.741.111 zł, część środków z realizowanej już drogi w ramach BOF 1.553.978 zł, jak również nie będzie realizowane zadanie również z BOF dotyczące drogi powiatowej w wysokości 3.192.477 zł plus udział powiatu 1.851.997 zł.

W ślad za dochodami zmianie uległy również wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2018 kwota 54.696.712 zł w tym: bieżące 33.972.587 zł i majątkowe 20.724.125 zł. Po zmianach 48.870.363 zł w tym: bieżące 35.139.666 zł, majątkowe 13.730.697 zł. Związane to jest z tym, że zadania inwestycyjne, które nie będą realizowane w roku 2018 zostały przeniesione na rok 2019. Natomiast wydatki bieżące ulegają zmianie w miarę realizacji budżetu.

2019 rok				
Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny	Dofinansowanie
1.	Budowa drogi w Letnikach-Jurowce I etap	2.152.500,00	1.076.250,00	Lasy Państwowe 1.076.250,00
2.	Przebudowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym cz. powiat	4.000.000,00	pomoc finansowa dla powiatu	
			1.000.000,0	
3.	Przebudowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	800.000,00	400.000,00	Wojewoda 400.000,00
4.	Budowa chodnika w Leńcach	400.000,00	pomoc finansowa dla powiatu 200.000,00	
5.	Przebudowa ul. Białostockiej w	285.400,00	omoc finansowa dla	

	Dobrzyniewie Dużym		powiatu	142.700,00	
6.	Budowa hali sportowej w Fastach I etap	2.000.000,00		1.000.000,00	Min.Sportu
					1.000.000,00
7.	Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże BOF	6.896.471,00		1.851.997,00	środki z UE
					3.192.477,00
					środki od powiatu
					1.851.997,00

2020 rok

1.	Budowa drogi w Letnikach-Jurowce II etap	2.152.500,00		1.076.250,00	Lasy Państwowe
					1.076.250,00
2.	Przebudowa drogi Gniła Pogorzałki	3.000.000,00		pomoc finansowa dla powiatu	
				1.500.000,0	
3.	Remont drogi Odrubniki-Kulikówka	1.000.000,00		pomoc finansowa dla powiatu	
				500.000,0	
4.	Budowa hali sportowej w Fastach II etap	1.500.000,00		850.000,00	Min.Sportu
					850.000,00
5.	Przebudowa ul. Osiedlowej w Fastach	1.500.000,00		1.500.000,00	
6.	Budowa drogi w Kobuziach	500.000,00		pomoc finansowa dla powiatu	
				250.000,00	

2021 rok

1.	Przebudowa ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym	2.000.000,00		pomoc finansowa dla powiatu	
				1.000.000,00	
2.	Remont drogi Pogorzałki-Borsukówka	2.000.000,00		pomoc finansowa dla powiatu	
				1.000.000,00	
3.	Budowa drogi Gniła -dr.kr. nr 65	4.000.000,00		2.000.000,00	Wojew.
					2.000.000,00
4.	Przebudowa ul. Pogodnej w Fastach	1.200.000,00		1.200.000,00	

W okresie objętym prognozą na 2018 rok planowany jest deficyt budżetu w wysokości 7.375.430 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.375.430 zł , jak również kredytem długoterminowym w kwocie 5.000.000 zł , którego okres spłaty przewidziany jest na 8 lat. Na dzień 31.12.2017 roku kwota zadłużenia wynosi 4.735.063,96 zł . W roku 2018 przewidziana jest spłata kwoty 1.159.064 zł - spłata kredytów z lat poprzednich. Spłatę zaciągniętego kredytu w roku 2018 planuje się od roku 2019 w wysokości 625.000 zł rocznie. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 8.576.000 zł. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest niezbędne z uwagi na planowane w 2018 roku zadania inwestycyjne. Natomiast brak jest możliwości pozyskania środków dofinansowania ze strony UE w realizowanych inwestycjach. Jeżeli by jednak okazało się, że któreś z zadań nie będzie realizowane deficyt może ulec zmianie, jak również wówczas dopuszcza się zmianę zaciąganego kredytu.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku przedsięwzięć jako jednostka realizująca zadanie jest wpisane Dobrzyniewo Duże, a powinno być Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym (są problemy natury technicznej aby to zmienić)

Załącznik nr 8 do protokołu nr 39/18

Projekt z dnia 21.06.2018
KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

z dnia 8 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą współpraca transgraniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach projektu transgranicznego w partnerstwie z Litewskim Rejonem Pagegiai, Gminą Zabłudów oraz Gminą Dobrzyńiewo Duże, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014 -2020 oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2019-2020 środków finansowych na realizację zadania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000/ uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą współpraca transgraniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach projektu transgranicznego w partnerstwie z Litewskim Rejonem Pagegiai, Gminą Zabłudów oraz Gminą Dobrzyńiewo Duże, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014 - 2020.

2. Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2019- 2020 środków finansowych w wysokości nie więcej niż 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), jako wkład własny na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyńiewo Duże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Janowicz

PROKURATOR
GMINY
2018

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

Z up. WÓJTA GMINY
Piotr Cicho
ZASTĘPCA WÓJTY

Uchwała Nr

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902; z 2017 r. poz. 60, poz. 1930) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się od 01 lipca 2018 r. następujące wynagrodzenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże Bogdana Zdanowicza:

1. Wynagrodzenie zasadnicze - 4.700 zł.
2. Dodatek funkcyjny - 1.900 zł.
3. Dodatek za wieloletnią pracę - 20 %
4. Dodatek specjalny - 35 %

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRÁWNY
Hanna Niteńsk
11-394
SEKRETARZ GMINY
Wojciech Cybulski

Dobrzyńewo Duże dn. 12.06.2018 r.

Or. 0012.....2018

**Komisja Finansów i Budżetu
Rady Gminy Dobrzyńewo Duże
- wszyscy-**

Na podstawie § 71, ust. 3 i § 76 uprzejmie proszę o przybycie dnia 21 czerwca 2018 r. na godz. 8.00 na posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Dobrzyńewie Dużym.

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o dochodach i wydatkach gminnych jednostek organizacyjnych oraz analiza ich sprawozdań finansowych.
4. Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji

Otrzymują:

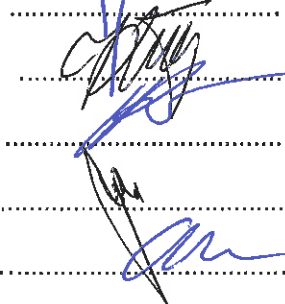
1. Wanda Weronika Kulesza
2. Zygmunt Zajkowski
3. Barbara Turlińska
4. Ireneusz Lewkowski
5. Wojciech Lenczewski
6. a/a

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Finansów i Budżetu

Marcin Skobodziński

Do wiadomości:

- 1) Bogdan Zdanowicz -Wójt Gminy -
- 2) Mirosław Kłosek -Przewodniczący Rady Gminy -
- 4) Dorota Rudnicka Dobrzyńska - Skarbnik Gminy -
- 5) Wojciech Cybulski - Sekretarz Gminy -
- 6) Piotr Citko - z-ca Wójta Gminy -



Informacja dla pracodawcy:

Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego
Od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu
Brania udziału w pracach organów tej jednostki
Samorządu, w której uzyskał mandat - art. 24 i 25 ust. 3
Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r