

PROTOKÓŁ Nr 42/18

z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 9 listopada 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) Zajkowski Zygmunt- członek komisji
- 5) Lewkowski Ireneusz- członek komisji

- 6) Lenczewski Wojciech- 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 6 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. Opiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał czy członkowie komisji mają uwagi, czy propozycje zmian porządku posiedzenia.

Żadnych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad.

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. Opiniowanie projektów uchwał.

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

- 1) zmiany budżetu gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018,
- 2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025,
- 3) utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych oraz nadanie jej statutu.

Jako pierwsza głos zabrała **Skarbnik Gminy**, która wypowiedziała się na temat zmian budżetowych:

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 137 131 zł. na realizację Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- wniosek partnerski w fundację M.I.A.S.T.O Białystok- pozyskanie komputerów dla Szkoły Podstawowej w Nowym Aleksandrowie.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została zaktualizowana zgodnie ze zmianami budżetowymi.

Radna Wanda Kulesza zapytała:

- czy do WPF została wpisana budowa chodnika we wsi Pogorzałki (podkreśliła, że miał być wykonany do końca 2018 r.)
- czy zostały zabezpieczone środki na opłacenie prac geodezyjnych na przeznaczonej do budowy drodze w Pogorzałkach,
- czy zostały ustawione słupy oświetleniowe przy drodze (kolejowej) we wsi Pogorzałki,
- czy zostaną wykonane prace remontowe w WDK w Pogorzałkach.

Radny Ireneusz Lewkowski przypomniał, że środki zabezpieczone wcześniej na ten cel zostały przeznaczone na realizację innych zaplanowanych inwestycji.

Wójt Gminy dodał, że ma to związek z tym, że Powiat Białostocki przesunął realizację tego przedsięwzięcia. Kiedy inwestycja ta zostanie ponownie ujęta w budżecie powiatu środki gminne zostaną zabezpieczone. Prace wykończeniowe w WDK trwają i przewidziany do realizacji zakres zostanie wykonany. Oświetlenie na drodze zostało uzupełnione.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy radni mają pytania.

Nie zgłoszono.

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 2 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 2018-2025

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 2018-2025 uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Na temat projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych (CUW) oraz nadanie jej statutu wypowiedziała się Skarbnik Gminy.

Poinformowała, że aktualnie obsługę szkół prowadzą pracownicy Urzędu Gminy). Z czasem do jednostki można także włączyć obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), Gminnego Centrum Kultury (GCK) i Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP). Dwie ostatnie jednostki są osobami prawnymi i włączenie może nastąpić na ich wnioski. Aktualnie obsługę księgową GOPS wykonuje pracownik Urzędu Gminy w ramach umowy zlecenia. Funkcjonowałoby od 01.01.2019 r. Wiąże się to z powołaniem dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych w zależności od potrzeb. W Urzędzie Gminy brakuje personelu, ponieważ obowiązków ciągle przybywa. Potrzebny jest główny księgowy do podpisywania sprawozdań.

Radna Wanda Kulesza zapytała, o zakres obowiązków tej jednostki. Jej zdaniem jednostka ta powinna obejmować wszystkie sprawy związane z prowadzeniem szkół włączając w to sprawy kadrowe.

Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby wstępnie zatrudnić 2-3 osoby do obsługi szkół.

Wójt Gminy stwierdził, że problem ten należy rozwiązać w sposób, aby uniknąć tworzenia nadbudowy w obsadzie personalnej.

Skarbnik Gminy odnosząc się do wypowiedzi Wójta Gminy powiedziała, że w urzędzie gminy sprawami związanymi z oświatą zajmuje się 5 osób, więc nie można mówić o tworzeniu nowych etatów.

Zdaniem **radnego Ireneusza Lewkowskiego** jeden pracownik Urzędu Gminy zostałby przeniesiony do CUW i zatrudniono by dyrektora i główną księgową. Następnie mogłyby zostać włączone GCK i GBP (na wniosek). Zaproponował, aby do zaopiniowania został przedłożony projekt uchwały ujmujący GOPS.

Przewodniczący posiedzenia zaproponował przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.

Zapytał, kto pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych przewidującej jednostki organizacyjne: szkoły gminne i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na 6 członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych 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 uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił przygotowane przez siebie sprawozdanie z działalności komisji w 2018 r. Zapytał, czy członkowie komisji mają uwagi.

Nie zgłoszono.

Sprawozdanie skamienia 2018 Nr 5 do niniejszego protokołu

Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z powyższym 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
9 LISTOPADA 2018 r.**

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	

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 2017 r. poz. 2077, z późn. Zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

- zwiększyć dochody o kwotę 526.849 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- zmniejszyć dochody o kwotę 282.187 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- zwiększyć wydatki o kwotę 267.173 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- zmniejszyć wydatki o kwotę 22.511 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 43.690.035 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.788.189 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.901.846 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 48.531.793 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 38.045.712 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.486.081 zł.

3. Deficyt budżetu Gminy wynosi 4.841.758 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.500.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.341.758 zł

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

§ 5. Zmienia się załącznik Przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

§ 6 . Zmienia się załącznik Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyła się:

1) załącznik Nr 3,4 i 5 do Uchwały Nr XLVII/265/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 13 listopada 2018 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	137 131,00	137 131,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	137 131,00	137 131,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	137 131,00	137 131,00
750			Administracja publiczna	182 128,00	- 54 226,00	127 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 200,00	- 54 226,00	99 974,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 54 226,00	45 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 038,00	0,00	117 038,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 038,00	0,00	117 038,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 818,00	24 818,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 038,00	- 24 818,00	82 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 232 469,00	122 257,00	11 354 726,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 232 284,00	- 6 000,00	2 226 284,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	- 6 000,00	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 427,00	96 041,00	2 612 468,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	10 720,00	36 220,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	418 200,00	85 321,00	503 521,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 898,00	12 238,00	323 136,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 500,00	12 238,00	190 738,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 132 760,00	19 978,00	6 152 738,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 500,00	19 978,00	102 478,00
758		Różne rozliczenia	12 272 361,00	- 197 143,00	12 075 218,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	197 143,00	- 197 143,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 143,00	- 197 143,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	967 377,00	197 143,00	1 164 520,00
80195		Pozostała działalność	26 539,00	197 143,00	223 682,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 143,00	197 143,00
852		Pomoc społeczna	569 000,00	7 500,00	576 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	7 500,00	82 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	7 500,00	82 500,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 434,00	32 000,00	77 434,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 434,00	32 000,00	77 434,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 434,00	32 000,00	77 434,00
		Razem:	31 954 396,00	244 662,00	32 199 058,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	43.690.035,00
			- dochody bieżące, w tym:	40.788.189,00
			• 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	2.390.763,00
			- dochody majątkowe, w tym:	2.901.846,00
			• 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	2.195.502,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.616.530,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	290.630,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19.204,00
			- 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)	93.918,00
			- 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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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)	10.667.799,00

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	10.667.799,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	823.178,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.... Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 listopada 2018 r. Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowców	
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				6 676 838,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 162,00	6 484 162,00	4 379 162,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				6 676 838,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 162,00	6 484 162,00	4 379 162,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:				Własne																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowców																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							7	8								9	10			11	12		13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
400			4	5	6	1 159 697,00	1 159 697,00	493 066,00	666 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	244 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze strażackie pożarne	przed zmianą	357 741,00	223 184,00	187 194,00	59 700,00	127 494,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	134 547,00	134 547,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	360 741,00	223 184,00	187 194,00	59 700,00	127 494,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	137 547,00	137 547,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 547,00	100 547,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 547,00	103 547,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	35 854,00	35 854,00	21 854,00	0,00	21 854,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 547,00	103 547,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 854,00	38 854,00	24 854,00	3 000,00	21 854,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 547,00	103 547,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 863 597,00	12 773 597,00	11 952 184,00	9 363 625,00	2 588 590,00	2 000,00	421 292,00	398 111,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 308,00	-3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 305,00	25 305,00	23 305,00	0,00	23 305,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 885 594,00	12 795 594,00	11 975 489,00	9 363 625,00	2 611 874,00	2 000,00	421 292,00	398 803,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 774 833,00	7 684 833,00	7 166 038,00	5 923 951,00	1 242 087,00	0,00	254 926,00	263 869,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 308,00	-3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 773 525,00	7 683 525,00	7 166 038,00	5 923 951,00	1 242 087,00	0,00	254 926,00	262 561,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-685,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-643,00	-643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	464 727,00	464 727,00	464 727,00	214 219,00	250 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	479 727,00	479 727,00	479 727,00	214 219,00	265 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 192,00	100 192,00	100 192,00	0,00	100 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 192,00	105 192,00	105 192,00	0,00	105 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	219 242,00	219 242,00	78 000,00	24 900,00	105 192,00	0,00	0,00	134 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 547,00	227 547,00	86 305,00	24 900,00	113 497,00	0,00	0,00	134 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 listopada 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	394 770,00
	40002		Dostarczanie wody	394 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00
			Budowa wodocigu na ulicy Zagórnej	4 800,00
			Modernizacja SUW Dobrzyniewo Duże	145 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 639,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan	77 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 831,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	65 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	101 831,00
600			Transport i łączność	6 171 007,00
	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	1 791 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 140,00
			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)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohdan - dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowe Aleksandrowo-Bohdan	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Koziańce - dokumentacja	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki	0,00
			Przebudowa drogi w Letnikach	0,00
			Przebudowa drogi w Nowym Aleksandrowie -Bohdan	0,00
			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	1 120 267,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	683 794,00
			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
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Szacilach	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 547,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa remizy w letnikach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 547,00
			Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy nin. ATO dla OSP Pogorzałki	20 500,00
			Cylindry rozpierające z zestawem końcówek o różnych długościach dla OSP Pogorzałki	22 620,00
			Hydrauliczne nożyce do cięcia dla OSP Pogorzałki	20 100,00
			Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Pogorzałki	22 000,00
			Syrena alarmowa dla OSP Pogorzałki	18 327,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Oświetlenie boisk szkolnych w kompleksie przy ZSP	90 000,00
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	451 432,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 432,00
		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 Pogorzałkach	88 821,00

			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki	84 293,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 318,00
			Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	108 070,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki	170 248,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	0,00
926			Kultura fizyczna	687 273,00
	92601		Obiekty sportowe	687 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 273,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300m-treningowy	687 273,00
Razem				9 217 081,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 822,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 822,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 159 064,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 064,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 13 listopada 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 60014 § 6300 85311 § 2710	1.106.777,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92695 § 2820	108.330,00	-	-
3	Gminne Centrum Kultury	-	559.280,00	-	2.	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy 85395 § 2360 92109 § 2360	15.500,00		
4	Gminna Biblioteka Publiczna	-	137.200,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230 75495 § 2830	54.000,00		
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 75410 § 6300	10.000,00			4.	Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		

[illegible]

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 13 listopada 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zmian dokonano w związku :

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
2. Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 137.131,00 zł – jest to wniosek partnerski z Fundacją M.I.A.S.T.O. Białystok dotyczący Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
3. Dokonano przeniesień na rozdziałach i paragrafach w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Załącznik nr 3 do protokołu nr 42/18
z dnia 8.11.2018
KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 13 listopada 2018 roku
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2018-2025.**

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 poz.994 z późn. zm./, postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr XXXIII/207/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka Dobrzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13
listopada 2018 roku

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
		dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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	29 269,31	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	35 421 461,15	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	43 690 035,00	40 788 189,00	6 050 260,00	102 478,00	6 089 128,00	3 109 266,00	12 075 218,00	12 221 315,00	2 901 846,00	290 930,00			2 591 712,00
2019	52 186 786,00	42 438 304,00	7 031 768,00	152 980,00	6 445 141,00	3 283 825,00	13 630 927,00	12 670 764,00	9 748 482,00	500 000,00			9 248 482,00
2020	46 030 016,00	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	3 458 265,00	360 000,00			3 098 265,00
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

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. 885 z późn. zm.) 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 wykraczających 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
Formuła	[2.1] + [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	0,00	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	48 531 793,00	38 045 712,00	0,00	0,00	0,00	141 799,00	141 799,00	0,00	0,00	10 486 081,00	
2019	50 617 786,00	34 766 178,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	15 851 608,00	
2020	44 361 016,00	35 611 877,00	0,00	0,00	0,00	205 651,00	205 651,00	0,00	0,00	8 749 139,00	
2021	43 495 731,00	36 295 731,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	7 200 000,00	
2022	41 895 731,00	36 695 731,00	0,00	0,00	0,00	105 151,00	105 151,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2023	42 364 731,00	37 164 731,00	0,00	0,00	0,00	66 437,00	66 437,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2024	42 364 731,00	37 164 731,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
2025	42 364 731,00	37 164 731,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	5 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2015	2 567 323,69	1 482 994,37	0,00	0,00	1 482 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
2018	-4 841 758,00	6 000 822,00	0,00	0,00	2 500 822,00	1 341 758,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	6 967 014,48	0,00	4 226 386,16	5 709 380,53
Wykonanie 2016	5 865 885,32	0,00	4 893 757,58	7 743 258,30
Plan 3 kw. 2017	9 895 064,00	0,00	2 175 106,00	6 884 962,00
Wykonanie 2017	4 735 063,96	0,00	3 845 662,38	8 613 808,85
2018	7 076 000,00	0,00	2 742 477,00	5 243 299,00
2019	5 507 000,00	0,00	7 672 126,00	7 672 126,00
2020	3 838 000,00	0,00	6 959 874,00	6 959 874,00
2021	2 469 000,00	0,00	6 569 000,00	6 569 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	6 169 000,00	6 169 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2024	500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2025	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu, zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2015	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,62%	0,00%	9,6.1
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	15,40%	0,00%	9,7
Plan 3 kw. 2017	3,79%	3,69%	0,00	3,69%	6,85%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,36%	0,00%	TAK
2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,94%	12,62%	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	15,66%	9,73%	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	15,90%	11,23%	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	14,64%	12,83%	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,39%	15,40%	TAK
2023	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	13,30%	14,98%	TAK
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	13,30%	14,11%	TAK
2025	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	13,30%	13,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	12 975 196,00	2 606 653,00	322 109,00	0,00	322 109,00	5 524 744,00	3 692 337,00	1 269 000,00
2019	1 569 000,00	1 569 000,00	13 096 139,00	2 490 429,00	6 857 126,00	199 967,00	6 657 159,00	1 953 097,00	12 555 811,00	1 342 700,00
2020	1 669 000,00	1 669 000,00	13 358 062,00	2 540 238,00	4 949 139,00	209 674,00	4 739 465,00	4 749 139,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2021	1 369 000,00	1 369 000,00	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	969 000,00	969 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	13 625 223,00	2 591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 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 rozpoczętych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
					w tym:				
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	721 512,03	711 718,76	0,00	781 979,71	781 979,71	0,00	266 755,01	208 183,18	0,00
Wykonanie 2016	435 457,00	434 058,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	401 844,00	352 951,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	813 723,00	347 005,00	347 005,00	0,00	0,00	0,00	587 901,00	524 951,00	524 951,00
Wykonanie 2017	460 473,62	142 799,83	142 799,83	596 081,64	1 636,86	0,00	504 579,81	442 134,05	0,00
2018	2 390 763,00	2 355 162,00	2 218 031,00	2 195 502,00	1 475 324,00	1 475 324,00	540 970,00	509 812,00	403 839,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 772 232,00	4 920 235,00	1 727 238,00	199 967,00	0,00	199 967,00
2020	100 010,00	100 010,00	100 010,00	1 072 005,00	1 072 005,00	1 072 005,00	209 674,00	100 010,00	209 674,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
					12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	3 106 493,00	874 541,00	5 130 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
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	7 985 351,00	3 970 153,00	7 985 351,00	4 046 356,00	4 046 356,00	4 046 356,00	4 046 356,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2019	9 556 408,00	4 920 235,00	2 659 937,00	4 836 140,00	1 132 146,00	1 132 146,00	1 132 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	886 965,00	886 965,00	886 965,00	109 664,00	109 664,00	109 664,00	109 664,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zdyskontowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015		1 200 821,36	307,80	318,18	318,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 100 821,36	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		1 100 821,36	0,00	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	0,00
2018		1 159 063,96	0,00	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	0,00
2020		1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		469 000,00	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
2024		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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące 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 Dobrzyniewo
Duże z dnia 13 listopada 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)				12 128 374,00	322 109,00	6 857 126,00	4 949 139,00	0,00	12 128 374,00
1.a	- wydatki bieżące				409 641,00	0,00	199 967,00	209 674,00	0,00	409 641,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 718 733,00	322 109,00	6 657 159,00	4 739 465,00	0,00	11 718 733,00
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:				4 123 374,00	322 109,00	2 704 626,00	1 096 639,00	0,00	4 123 374,00
1.1.1	- wydatki bieżące				409 641,00	0,00	199 967,00	209 674,00	0,00	409 641,00
1.1.1.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	409 641,00	0,00	199 967,00	209 674,00	0,00	409 641,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 713 733,00	322 109,00	2 504 659,00	886 965,00	0,00	3 713 733,00
1.1.2.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	1 593 805,00	0,00	706 840,00	886 965,00	0,00	1 593 805,00
1.1.2.2	Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2018	2019	1 233 690,00	65 000,00	1 168 690,00	0,00	0,00	1 233 690,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2018	2019	886 238,00	257 109,00	629 129,00	0,00	0,00	886 238,00
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

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						
1.2.2	- 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 Fastach -	DOBRZYNIOWO DUZE	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 -	DOBRZYNIOWO DUZE	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 2018-2025.

Wprowadzone zmiany w WPF dotyczyły zmian w załączniku 1 i 2 WPF. Uaktualnione zostały dane dotyczące dochodów i wydatków budżetowych, które są zgodne ze zmianami w uchwale budżetowej. I tak dochody wynoszą 43.690.035 zł z tego: dochody bieżące 40.788.189 zł, dochody majątkowe 2.901.846 zł. Natomiast wydatki budżetowe wynoszą 48.531.793 zł z tego: wydatki bieżące 38.045.712 zł, wydatki majątkowe 10.486.081 zł. Deficyt budżetowy pozostał niezmieniony czyli na poziomie 4.841.758 zł i będzie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000 zł, oraz wolnych środków w wysokości 1.341.758 zł. Natomiast w załączniku przedsięwzięć w roku 2018 została dodana kwota 322.109 zł i dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych SUW, które są ujęte w załączniku inwestycyjnym w uchwale budżetowej.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 08.11.2018.
KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dobrzyńewo Duże oraz nadanie jej statutu.**

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 10a pkt. 1 oraz art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 11 i 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. tworzy się jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyńewo Duże, zwaną dalej Centrum.

2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

3. Siedzibą Centrum jest miejscowość Dobrzyńewo Duże.

§ 2. 1. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są :

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyńewie Dużym,
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach,
- 4) Szkoła Podstawowa w Odrubnikach,
- 5) Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach,
- 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyńewie Dużym,

2. Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą w szczególności na:

- 1) prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników jednostek obsługiwanych,
- 2) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych,
- 3) sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej jednostek obsługiwanych,
- 4) prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi w jednostkach obsługiwanych,
- 5) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi.

§ 3. Zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi został określony w statucie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Przekazuje się Centrum mienie niezbędne do realizacji statutowych zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Budziska-Dobrzyńska

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/139/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek przez Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 13 listopada 2018 r.

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Centrum Usług Wspólnych zwane dalej „Centrum” jest jednostką budżetową Gminy Dobrzyniewo Duże, realizującą zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 2. Centrum działa na podstawie:

- 1) Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobrzyniewo Duże oraz nadanie jej statutu;
- 2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.);
- 3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
- 4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.);
- 5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z późn. zm.);
- 6) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);
- 7) niniejszego statutu;
- 8) porozumień zawartych przez Centrum z obsługiwanyimi podmiotami.

§ 3. 1. Centrum obejmuje swoją działalnością jednostki organizacyjnej Gminy Dobrzyniewo Duże wskazane w uchwale Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

2. Centrum realizuje zadania własne oraz zlecone przez organ prowadzący.

§ 4. Siedziba Centrum jest zlokalizowana w miejscowości Dobrzyniewo Duże.

§ 5. Działalność centrum finansowana jest w całości z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 6. Centrum nie posiada osobowości prawnej.

§ 7. Centrum używa skrótu o następującej treści: CUW.

§ 8. Centrum może zapewnić obsługę innym jednostkom organizacyjnym Gminy Dobrzyniewo Duże. W sprawie przyjęcia nowych jednostek organizacyjnych Gminy do obsługi Centrum decyzje podejmuje każdorazowo Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 9. Bezpośredni nadzór nad działalnością finansową Centrum sprawuje Skarbnik Gminy, a w pozostałym zakresie Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

II CELE I ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 10. Centrum jest powołane w celu wykonywania obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych, które obejmują między innymi:

- 1) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych,
- 2) prowadzenie obsługi księgowej odrębnie dla każdej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętą polityką rachunkowości,
- 3) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej, obsługi kasowej, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
- 4) okresowe uzgadnianie sald ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,
- 5) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
- 6) sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych,
- 7) potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenie z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie rocznego rozliczenia,
- 8) prowadzenie składek ZUS wraz z dokumentacją,
- 9) prowadzenie rozliczeń z innymi instytucjami finansowymi,
- 10) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela,
- 11) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego,
- 12) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika,
- 13) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego i bezosobowego funduszu płac jednostek obsługiwanych,
- 14) prowadzenie obsługi księgowej i finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 15) prowadzenie wspólnej działalności socjalnej w przypadku zawarcia umów z jednostkami obsługiwanymi,
- 16) przechowywanie danych o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
- 17) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych dla jednostek obsługiwanych,
- 18) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,

- 19) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego, a w szczególności w zakresie :
 prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi ora pozyskanymi przez jednostki obsługiwane środkami pochodzącymi z innych źródeł,
- 20) opracowywanie na wniosek dyrektora i kierownika jednostki obsługiwanej dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez niego projektu planu finansowego dochodów, wydatków i jego zmian,
- 21) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
- 22) prowadzenie wszelkich zamówień publicznych realizowanych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla jednostek obsługiwanych,
- 23) sprawy osobowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym sprawy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem dyrektorów i kierowników przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże,
- 24) prowadzenie teczek akt osobowych i obsługa spraw kadrowych pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych,
- 25) kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy jednostek ,
- 26) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego,
- 27) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznaných dotacji,
- 28) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,
- 29) określenie zasad (polityki) rachunkowości,
- 30) sprawy związane z realizacją obowiązku gminy w zakresie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,
- 31) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Dobrzyniewo Duże i zarządzeń Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych,
- 32) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- 33) obsługa finansowo-księgowa oraz koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 34) przygotowanie materiałów do konkursów dyrektorów placówek oświatowych i naboru dyrektora oraz przygotowanie materiałów do oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych i kierowników obsługiwanych jednostek,
- 35) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże,
- 36) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże,
- 37) wykonywanie zadań związanych z obsługą i wypłatą stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe w placówkach oświatowych,
- 38) rozliczanie kosztów dotacji między gminami w zakresie przedszkoli publicznych i niepublicznych,

- 39) przedkładanie propozycji opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe i zasad na jakich będą wnoszone,
- 40) realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia dla Centrum.

III ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 11. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

- 2. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora.
- 3. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Centrum w Dobrzyniewie Dużym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.
- 4. Dyrektor podlega Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże/Zastępcy Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, a pracownicy Centrum podlegają dyrektorowi.
- 5. Centrum realizuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego Centrum i pozostałych pracowników.
- 6. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków zastępuje Główny Księgowy Centrum.
- 7. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) .

§ 12. 1. Dyrektor Centrum zarządza i reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:

- 1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Centrum,
- 2) ustalanie wewnętrznej organizacji Centrum, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
- 3) ustalenie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnątrz Centrum,
- 4) zapewnienie pracownikom Centrum bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- 5) samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
- 6) współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych ,
- 7) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją budżetu przy współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
- 8) ustalanie wielkości stanu zatrudnienia w Centrum w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 13. Strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum, który opracowuje Dyrektor Centrum w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 14. Pracownicy Centrum wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.

§ 15. Dyrektor Centrum składa Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia potrzeby w zakresie jednostek obsługiwanych.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

§ 15. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże uchwalony przez Radę Gminy Dobrzyniewo Duże. Zmiany planu finansowego w ciągu roku mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 17. Centrum posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 18. Księgowość Centrum jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

§ 19. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym, w skład którego nie wchodzi składniki mienia jednostek obsługiwanych.

§ 20. Za stan mienia Centrum odpowiada Dyrektor Centrum.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU W 2018 ROK

Działająca obecnie Komisja Finansów i Budżetu została powołana uchwałą nr III/7/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 grudnia 2014 r.

Skład Komisji jest następujący:

1. **Marcin Skobodziński** – Przewodniczący Komisji
2. **Wanda Weronika Kulesza** – zastępca Przewodniczącego Komisji
3. **Barbara Turlińska** – członek Komisji
4. **Zygmunt Zajkowski** – członek Komisji
5. **Wojciech Lenczewski** – członek Komisji
6. **Ireneusz Lewkowski** – członek Komisji

Komisja Finansów i Budżetu pracowała w 2018 roku w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Radnych na XXXIX Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 31 stycznia 2018 roku.

Działania Komisji Finansów i Budżetu w głównej mierze dotyczyły oceny realizacji budżetu gminy. Analizowane były m.in. dochody i wydatki budżetowe gminy, zadania inwestycyjne i środki na ich realizację, przychody i rozchody oraz dotacje udzielone z budżetu gminy oraz strategia finansowa rozwoju gminy na lata 2018-2025.

Komisja na bieżąco współpracowała z Przewodniczącym Rady Gminy, Wójtem Gminy, Skarbnikiem Gminy oraz w zależności od potrzeb z innymi pracownikami Urzędu Gminy.

Komisja na swoich posiedzeniach opiniowała również inne projekty uchwał dotyczące finansów gminy a także m.in.: analizowała sprawozdania finansowe Gminnych Jednostek Organizacyjnych, oceniała wykonanie budżetu Gminy za 2017 rok oraz za I półrocze 2018 roku oraz analizowała wysokość podatków oraz opłat lokalnych.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy, na których omawiane były zagadnienia merytoryczne, wynikające z rocznego planu pracy a także opiniowanie uchwał skierowanych na obrady poszczególnych sesji.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
Marcin Skobodziński

