

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV.18.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości: 30 219 705,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 25 459 825,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 4 759 880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości: 29 548 727,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 23 633 340,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 5 915 387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. na kwotę: 5 915 387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Jagielski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.39.2015

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 484 813,00	2 000,00	7 486 813,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 450,00	2 000,00	99 450,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	2 000,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	546 814,00	47 565,87	594 379,87
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 243,41	21 243,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 243,41	21 243,41
	80110		Gimnazja	37 500,00	24 459,67	61 959,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 459,67	23 459,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 862,79	1 862,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 862,79	1 862,79
852			Pomoc społeczna	4 126 511,45	83,65	4 126 595,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418,25	83,65	501,90

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418,25	83,65	501,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 367,00	- 4 420,00	3 459 947,00
	90002		Gospodarka odpadami	821 268,00	3 000,00	824 268,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	3 000,00	3 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 519 669,00	- 55 920,00	2 463 749,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 868,00	- 55 920,00	63 948,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	48 500,00	69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	48 500,00	67 500,00
926			Kultura fizyczna	14 800,00	- 12 000,00	2 800,00
	92695		Pozostała działalność	14 800,00	- 12 000,00	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	14 800,00	- 12 000,00	2 800,00
Razem:				30 186 476,01	33 229,52	30 219 705,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUG DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.39.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 988 748,56	- 23 011,75	1 965 736,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 064,00	15 000,00	1 375 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 067,00	15 000,00	389 067,00
	01095		Pozostała działalność	605 126,56	- 38 011,75	567 114,81
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 044,00	- 38 011,75	31 032,25
600			Transport i łączność	1 664 770,00	- 99 500,00	1 565 270,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 023,00	500,00	245 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 023,00	500,00	245 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 747,00	- 100 000,00	1 119 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 555,00	- 100 000,00	249 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 124,00	- 70 000,00	843 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 124,00	- 70 000,00	843 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	- 50 000,00	295 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 431,00	- 20 000,00	1 431,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 856 607,00	0,00	2 856 607,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 850,00	0,00	157 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	- 500,00	153 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	500,00	3 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 592,00	0,00	2 608 592,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 620,00	- 1 500,00	15 120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	500,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 255,00	5 000,00	189 255,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 776 207,00	41 565,87	10 817 772,87
	80101	Szkoły podstawowe	4 252 807,00	743,41	4 253 550,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 392,36	1 392,36
	3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	124,00	15 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 409,00	- 15 000,00	2 366 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 662,00	- 824,00	283 838,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 190,00	19 851,05	24 041,05
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	200,00	17 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 977,00	180,00	11 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 180,00	4 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	80110	Gimnazja	2 473 022,00	23 459,67	2 496 481,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	23 459,67	25 959,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 231,00	500,00	22 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	75,00	1 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 602,00	- 53,00	15 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 712,00	478,00	5 190,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	669 720,00	16 862,79	686 582,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 095,00	17 000,00	477 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 428,00	- 2 000,00	49 428,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	1 862,79	2 822,79
	852		Pomoc społeczna	5 054 288,45	30 083,65	5 084 372,10
		85215		Dodatki mieszkaniowe	230 418,25	- 19 916,35
3110			Świadczenia społeczne	230 418,25	- 19 916,35	210 501,90
85295			Pozostała działalność	135 207,20	50 000,00	185 207,20
3110			Świadczenia społeczne	134 063,00	50 000,00	184 063,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 716,00	67 993,75	213 709,75
	85395		Pozostała działalność	145 716,00	67 993,75	213 709,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 566,00	17 000,00	61 566,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 864,00	3 000,00	10 864,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,00	15 294,69	24 542,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	2 699,06	4 331,06
		4307	Zakup usług pozostałych	26 586,00	25 500,00	52 086,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 692,00	4 500,00	9 192,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 022,00	0,00	224 022,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 022,00	0,00	224 022,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 239,00	- 2 944,00	3 619 295,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	70,00	15 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 70,00	3 430,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 171 977,00	- 51 444,00	2 120 533,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 113,00	- 51 444,00	1 620 669,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	48 500,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	28 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 749,00	114 042,00	1 238 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 749,00	114 042,00	1 073 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 362,00	11 800,00	28 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 638,00	- 11 800,00	36 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 934,00	61 575,00	124 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 648,00	- 14 462,00	299 186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 667,00	66 929,00	470 596,00
Razem:				29 515 498,01	33 229,52	29 548 727,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.39.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 397 031,00	15 000,00	1 412 031,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 358 264,00	15 000,00	1 373 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 067,00	15 000,00	389 067,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	1 179 808,00	500,00	1 180 308,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 023,00	500,00	245 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 023,00	500,00	245 523,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Podzamek	245 023,00	500,00	245 523,00
801			Oświata i wychowanie	49 900,00	- 5 000,00	44 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 900,00	- 5 000,00	44 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
			Budowa i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Lisewo	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 994,00	- 51 444,00	2 177 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 171 977,00	- 51 444,00	2 120 533,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 113,00	- 51 444,00	1 620 669,00
			Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	595 000,00	- 51 444,00	543 556,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 249,00	114 042,00	897 291,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 249,00	114 042,00	897 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 934,00	61 575,00	124 509,00
			Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Płachotach	0,00	61 575,00	61 575,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 648,00	- 14 462,00	299 186,00
		Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Płachotach	215 248,00	- 14 462,00	200 786,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 667,00	66 929,00	470 596,00
		Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Płachotach	0,00	66 929,00	66 929,00
Razem			5 842 289,00	73 098,00	5 915 387,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX.39.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 565,87	46 565,87
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 243,41	21 243,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 243,41	21 243,41
	80110		Gimnazja	0,00	23 459,67	23 459,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 459,67	23 459,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 862,79	1 862,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 862,79	1 862,79
852			Pomoc społeczna	3 483 062,45	83,65	3 483 146,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418,25	83,65	501,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418,25	83,65	501,90
Razem:				3 949 958,01	46 649,52	3 996 607,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IX.39.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 565,87	46 565,87
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 243,41	21 243,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 392,36	1 392,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 851,05	19 851,05
	80110		Gimnazja	0,00	23 459,67	23 459,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 459,67	23 459,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 862,79	1 862,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 862,79	1 862,79
852			Pomoc społeczna	3 483 062,45	83,65	3 483 146,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 600,00	0,00	3 446 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 173 890,00	1 620,00	3 175 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	- 1 620,00	4 570,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418,25	83,65	501,90
		3110	Świadczenia społeczne	418,25	83,65	501,90
Razem:				3 949 958,01	46 649,52	3 996 607,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 33 229,52 zł.

W dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę: 2 000 zł (opłata eksploatacyjna), w dziale 801 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 47 565,87 zł z tytułu otrzymanych dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, w dziale 852 o kwotę: 83,65 zł dodatek energetyczny. W dziale 900 zmniejszono plan dotacji na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych o kwotę: 55 920 zł, zwiększono planowane dochody i wydatki na ochronę środowiska o kwotę: 48 500 zł (wyższe wpływy niż planowano).

W dziale 010 zwiększono plan wydatków na budowę przyłączy wodociągowych o kwotę: 15 000 zł oraz zmniejszono kwotę odszkodowania dla Parafii Ostrowite o kwotę: 38 011,75 zł. W dziale 600 zmniejszono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę: 100 000 zł. W dziale 700 zmniejszono wydatki o kwotę: 70 000 zł i w dziale 710 o kwotę: 30 000 zł. w dziale 852 zwiększono wkład własny na dożywianie o kwotę: 50 000 zł oraz zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę: 19 916,35 zł. W dziale 900 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę: 51 444 zł. W dziale 921 zwiększono plan wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Płachotach o kwotę: 114 042 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
OGÓLNO-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski