

z dnia 27 maja 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: 30 186 476,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 25 370 676,01 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 4 815 800 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: 29 515 498,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 23 673 209,01 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 5 842 289 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok na kwotę: 5 842 289 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie: 670 978 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 830 649 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 501 627 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 2 730 649 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 2 000 000 zł”;

6) w § 8 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2 000 000 zł”.

§ 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 VIII.41.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 maja 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	610 557,00	- 30 780,00	579 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 557,00	- 30 780,00	579 777,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609 657,00	- 30 780,00	578 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 501,00	6 700,00	26 201,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 031,00	6 700,00	24 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 031,00	6 700,00	24 731,00
852			Pomoc społeczna	4 126 427,80	83,65	4 126 511,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334,60	83,65	418,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334,60	83,65	418,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 867,00	11 500,00	3 464 367,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.41.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 maja 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 986 547,56	2 201,00	1 988 748,56
	01095		Pozostała działalność	602 925,56	2 201,00	605 126,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 201,00	2 201,00
600			Transport i łączność	1 655 270,00	9 500,00	1 664 770,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 023,00	10 000,00	245 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 023,00	10 000,00	245 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 247,00	- 500,00	1 219 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 556,00	- 5 001,00	349 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 961,00	39 961,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 657,00	- 30 780,00	578 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 627,00	- 4 680,00	109 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 501,00	6 700,00	26 201,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 031,00	6 700,00	24 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	1 314,00	4 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 370,58	829,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 1,79	118,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ

Bogdan Jagielski Strona 5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 363,34	3 863,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 304,97	295,03
801			Oświata i wychowanie	10 776 207,00	0,00	10 776 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 252 207,00	600,00	4 252 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 162,00	500,00	284 662,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 190,00	- 1 000,00	4 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	1 000,00	29 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 300,00	600,00	166 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	- 1 000,00	9 900,00
	80110		Gimnazja	2 473 022,00	0,00	2 473 022,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 128,00	3 000,00	7 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 190,00	- 3 000,00	167 190,00
	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	0,00	669 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 298,00	5 000,00	31 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 595,00	- 2 500,00	460 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 928,00	- 2 500,00	51 428,00
	80195		Pozostała działalność	68 900,00	- 600,00	68 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	- 600,00	55 300,00
852			Pomoc społeczna	5 055 741,80	- 1 453,35	5 054 288,45
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 500,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

PRZEWODNICĄCY
RODZIMNY
GÓŁEK-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 334,60	83,65	230 418,25
		3110	Świadczenia społeczne	230 334,60	83,65	230 418,25
	85295		Pozostała działalność	136 744,20	- 1 537,00	135 207,20
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	- 1 537,00	134 063,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 679,00	- 7 963,00	145 716,00
	85395		Pozostała działalność	153 679,00	- 7 963,00	145 716,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 494,00	2 680,00	9 174,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,00	473,00	1 619,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	557,00	1 577,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	98,00	278,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00	81,00	132,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	14,00	23,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 366,00	- 6 800,00	44 566,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 064,00	- 1 200,00	7 864,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 104,00	3 482,00	26 586,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 077,00	615,00	4 692,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 963,00	- 7 963,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 720,00	78 519,00	3 622 239,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	10 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 104 958,00	67 019,00	2 171 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 767,00	67 019,00	204 786,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

	Razem:	29 427 994,36	87 503,65	29 515 498,01
--	--------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICĄCY
ŁĄCZNI
GOŁO ODRZYN
Pogdan Jędrski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII.41.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 165 307,00	14 501,00	1 179 808,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 023,00	10 000,00	245 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 023,00	10 000,00	245 023,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Podzamek	235 023,00	10 000,00	245 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 284,00	4 501,00	734 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 961,00	39 961,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruziec	0,00	39 961,00	39 961,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 657,00	- 30 780,00	578 877,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruziec	161 089,00	- 30 780,00	130 309,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 627,00	- 4 680,00	109 947,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruziec	48 117,00	- 4 680,00	43 437,00
801			Oświata i wychowanie	50 900,00	- 1 000,00	49 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00	- 1 000,00	49 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	- 1 000,00	9 900,00
			Sztandar Lisewo	4 900,00	- 1 000,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 975,00	67 019,00	2 228 994,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 104 958,00	67 019,00	2 171 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 767,00	67 019,00	204 786,00
			termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i Nowogrodzie	107 767,00	67 019,00	174 786,00
Razem				5 761 769,00	80 520,00	5 842 289,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski
Strona 9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.41.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			830 649,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	730 649,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 000,00
Rozchody ogółem:			1 501 627,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	730 649,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	770 978,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII.41.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 501,00	6 700,00	26 201,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 031,00	6 700,00	24 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 031,00	6 700,00	24 731,00
852			Pomoc społeczna	3 482 978,80	83,65	3 483 062,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334,60	83,65	418,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334,60	83,65	418,25
Razem:				3 943 174,36	6 783,65	3 949 958,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr VIII.41.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 501,00	6 700,00	26 201,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 031,00	6 700,00	24 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	1 314,00	4 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 370,58	829,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 1,79	118,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 363,34	3 863,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 304,97	295,03
852			Pomoc społeczna	3 482 978,80	83,65	3 483 062,45
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 500,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334,60	83,65	418,25
		3110	Świadczenia społeczne	334,60	83,65	418,25
Razem:				3 943 174,36	6 783,65	3 949 958,01

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

UZASADNIENIE

W dziale 600 zmniejszono planowane dochody na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji deszczowej Ruziec" o kwotę: 30 780 zł (zmniejszono dofinansowanie o podatek VAT). W dziale 751 zwiększono planowane dochody i wydatki na II turę wyborów prezydenckich. W dziale 852 zwiększono plan dotacji na dodatki energetyczne. W dziale 900 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 11 500 zł, są to dotacje z WFOŚ na zadrzewienia i edukację ekologiczną.

W dziale 010 wprowadzono plan w § 2910 na kwotę: 2 201 zł w związku z zaleceniem pokontrolnym przypisano do zwrotu część dotacji na zwrot podatku akcyzowego. W dziale 600 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 10 000 zł (budowa chodnika Podzamek) oraz przeniesiono plan między paragrafami. W dziale 801 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami. W dziale 852 zmniejszono plan wydatków na prace społeczno-użyteczne o kwotę: 1 537 zł.

W dziale 853 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami oraz zmniejszono plan w § 4560 w związku z tym, że odsetki zostały wpłacone. W dziale 900 zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę: 67 019 zł, dotyczy inwestycji termomodernizacja świetlicy w Nowogrodzie.

Zwiększono również plan przychodów o kwotę: 100 000 zł, wolne środki z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

W § 7 i 8 uchwały dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu limitu oraz upoważnienia Wójta do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego z kwoty: 1 500 000 zł na kwotę: 2 000 000 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUŃ-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski