

z dnia 31 marca 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: 29 622 810,15 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 24 597 013,15 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 025 797 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości: 28 851 832,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 22 934 546,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 5 917 286 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 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, 1877 i z 2015 r. poz. 238

Plan dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	808 898,00	900,00	809 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	808 898,00	900,00	809 798,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 304 013,00	- 819 200,00	7 484 813,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 140 917,00	600,00	1 141 517,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	600,00	2 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	917 250,00	- 819 800,00	97 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	819 800,00	- 819 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 429 233,00	- 95 025,00	11 334 208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 902 410,00	- 95 025,00	6 807 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 902 410,00	- 95 025,00	6 807 385,00
801			Oświata i wychowanie	264 300,00	282 514,00	546 814,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	84 018,00	84 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 018,00	84 018,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	134 846,00	169 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	129 846,00	129 846,00

PRZEWODNICZĄCY
GOSPODARSTWA
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	63 650,00	63 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 650,00	63 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 645,00	821 268,00	3 339 913,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	821 268,00	821 268,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	819 800,00	819 800,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 268,00	1 268,00
Razem:			25 896 657,00	190 457,00	26 087 114,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	11 331,00	12 801,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 331,00	11 331,00
		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	11 331,00	11 331,00
852			Pomoc społeczna	3 479 150,95	3 744,20	3 482 895,15
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 744,20	3 744,20
		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	3 744,20	3 744,20
Razem:				3 520 620,95	15 075,20	3 535 696,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.26.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 marca 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 853,00	0,00	1 585 853,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 358 264,00	1 800,00	1 360 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	204 031,00	- 1 800,00	202 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 1 800,00	53 200,00
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	155 000,00	- 1 000,00	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 500,00	34 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	11 331,00	12 801,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 331,00	11 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 511,00	3 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 255,00	0,00	184 255,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 255,00	0,00	183 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	500,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 500,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 573 718,00	162 489,00	10 736 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 667 938,00	- 455 561,00	4 212 377,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 131,00	23 498,00	287 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 200,00	- 15 117,00	176 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 319,00	- 336 910,00	2 381 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 611,00	- 62 523,00	456 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 109,00	- 4 708,00	72 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 200,00	- 41 718,00	297 482,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 360,00	4 640,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 8 090,00	56 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 6 810,00	28 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	- 2 823,00	10 977,00
	80104		Przedszkola	870 572,00	29 410,00	899 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	3 760,00	32 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 800,00	20 000,00	548 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	4 000,00	107 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	1 650,00	16 550,00
	80110		Gimnazja	2 619 473,00	- 146 451,00	2 473 022,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOKRZYŃ
Bohdan Jagielski

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 200,00	- 6 624,00	116 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 300,00	- 100 076,00	1 515 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 600,00	- 19 042,00	281 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	- 1 779,00	37 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	- 12 810,00	170 190,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	- 4 760,00	63 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 980,00	13 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 380,00	3 620,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	43 581,00	43 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 886,00	2 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 782,00	32 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 951,00	6 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	962,00	962,00
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	691 510,00	691 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 741,00	27 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478 986,00	478 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 565,00	92 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 487,00	13 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 928,00	53 928,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	960,00	960,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 850,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 790,00	7 790,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 203,00	3 203,00
852		Pomoc społeczna	4 936 964,95	3 744,20	4 940 709,15

	85206		Wspieranie rodziny	16 644,00	0,00	16 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	- 11 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	3 744,20	136 744,20
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	2 600,00	135 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,20	1 144,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	20 000,00	109 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 000,00	20 000,00	109 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 000,00	20 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 860,00	7 968,00	3 598 828,00
	90002		Gospodarka odpadami	992 747,00	7 968,00	1 000 715,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	7 968,00	7 968,00
Razem:				28 646 299,95	205 532,20	28 851 832,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁĄB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI.26.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	11 331,00	12 801,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 331,00	11 331,00
		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	11 331,00	11 331,00
852			Pomoc społeczna	3 479 150,95	3 744,20	3 482 895,15
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 744,20	3 744,20
		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	3 744,20	3 744,20
Razem:				3 520 620,95	15 075,20	3 535 696,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr VI.26.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470,00	11 331,00	12 801,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 331,00	11 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 511,00	3 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	3 479 150,95	3 744,20	3 482 895,15
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 744,20	3 744,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,20	1 144,20
Razem:				3 520 620,95	15 075,20	3 535 696,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 205 532,20 zł. Wprowadzono plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone "wybory Prezydenta RP" w kwocie: 11 331 zł, dokonano przeniesienia planowanych dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 819 800 zł z rozdziału 75618 do rozdziału 90002. Zgodnie z otrzymaną informacją z MF zmniejszono plan subwencji, części oświatowej o kwotę: 95 025 zł. Wprowadzono plan dotacji w rozdziałach 80103, 80104, 80106 na łączną kwotę: 277 514 zł. W dziale 801 wprowadzono zmiany w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadzono rozdziały 80149 i 80150. Przeniesiono planowane wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i przedszkolach. Kwota zawarta w subwencji oświatowej na te cele wynosi: 735 091 zł. Wprowadzono plan w paragrafie 4570 w związku z koniecznością zapłaty odsetek od zobowiązania przejętego po zlikwidowanym zakładzie Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie. Jest to opłata z tytułu składowania odpadów w kwocie: 206 057 zł. Gmina występowała do Marszałka o umorzenie odsetek i rozłożenia należności głównej na raty. Decyzją Nr FK-IV-F.7252.31.3.2015 z dnia 18 marca 2015 roku Marszałek odmówił umorzenia odsetek a należność główną rozłożył na trzy raty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski