

z dnia 30 września 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: 31 580 439,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 25 903 364,32 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 5 677 075,17 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: 31 918 736,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 24 439 540,80 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 7 479 195,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. na kwotę: 7 479 195,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 338 297 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 2 658 924 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 2 320 627 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 4 299 649 zł, w tym na:

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

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE: 1 549 649 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 750 000 zł”;

6) w § 8 pkt 1 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 w wysokości: 2 000 000 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 750 000 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, z 2015 r. poz. 1045

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 XII.63.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 września 2015 r.

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 647,56	2 000,00	1 341 647,56
	01095		Pozostała działalność	448 498,56	2 000,00	450 498,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 947,00	2 000,00	17 947,00
600			Transport i łączność	395 741,00	361 073,69	756 814,69
	60016		Drogi publiczne gminne	395 741,00	361 073,69	756 814,69
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 841,00	- 264 532,00	130 309,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 830,00	117 830,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	507 775,69	507 775,69
	700		Gospodarka mieszkaniowa	627 891,00	- 91 700,00	536 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 891,00	- 91 700,00	536 191,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 700,00	- 91 700,00	400 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 229,00	7 465,00	46 694,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 731,00	- 320,00	24 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 731,00	- 320,00	24 411,00

	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	0,00	7 785,00	7 785,00
		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	7 785,00	7 785,00
758			Różne rozliczenia	11 392 208,00	122 344,43	11 514 552,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	122 344,43	122 344,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 866,95	94 866,95
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 477,48	27 477,48
801			Oświata i wychowanie	610 771,21	7 000,00	617 771,21
	80110		Gimnazja	69 367,99	7 000,00	76 367,99
		0750	Dotyczy z najmu i utrzymania skrajnie trudnych warunków mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 518,00	7 000,00	155 518,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 518,00	7 000,00	155 518,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 496,00	7 000,00	15 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 505,00	- 267 519,00	4 212 986,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 282 749,00	- 267 519,00	3 015 230,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 218 801,00	- 267 519,00	2 951 282,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	321 899,00	- 252 899,00	69 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	252 899,00	- 252 899,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 089,00	252 899,00	290 988,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	252 899,00	252 899,00

	Razem:	31 432 775,37	147 664,12	31 580 439,49
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.63.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 września 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 587 042,25	60 544,00	1 647 586,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 381 064,00	60 544,00	1 441 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 067,00	60 544,00	455 611,00
600			Transport i łączność	1 597 892,00	479 199,69	2 077 091,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 369,00	479 199,69	1 631 568,69
		4300	Zakup usług pozostałych	234 555,00	25 500,00	260 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 961,00	988 999,69	1 028 960,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 841,00	- 264 532,00	130 309,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 605,00	- 270 768,00	43 837,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 124,00	24 500,00	867 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 124,00	24 500,00	867 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
720			Informatyka	147 309,31	0,00	147 309,31

	72095		Pozostała działalność	147 309,31	0,00	147 309,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,59	0,01	3 267,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 343,61	- 3 400,01	50 943,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589,58	- 600,00	8 989,58
		4307	Zakup usług pozostałych	3 450,10	1 700,00	5 150,10
		4309	Zakup usług pozostałych	608,90	300,00	908,90
750			Administracja publiczna	2 816 607,00	92 330,00	2 908 937,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 850,00	0,00	157 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	700,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	- 700,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 592,00	92 330,00	2 695 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	25 330,00	140 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	25 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 255,00	5 000,00	194 255,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	10 832 207,00	10 000,00	10 842 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 237 375,00	10 000,00	4 247 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 937,00	9 700,00	298 637,00
		4260	Zakup energii	56 910,00	- 200,00	56 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	300,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 417,00	355,00	34 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,00	200,00	4 720,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	- 300,00	10 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	- 55,00	9 845,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 904,00	- 2 546,00	405 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 400,00	- 2 546,00	192 854,00
80104		Przedszkola	903 582,00	0,00	903 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	- 200,00	32 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
80110		Gimnazja	2 473 022,00	- 7 200,00	2 465 822,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 150,00	- 2 793,00	9 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 224,00	- 4 200,00	1 511 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 921,00	- 3 000,00	34 921,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 793,00	5 293,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 674,00	0,00	440 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	3 000,00	55 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 983,00	2 200,00	559 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 372,00	2 200,00	51 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	400,00	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	176 200,00	- 400,00	175 800,00
80149		Kwalifikacja zadan wynagradzających stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 371,00	- 10 854,00	54 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 329,00	- 1 000,00	3 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 673,00	- 6 454,00	41 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	- 3 000,00	7 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	- 400,00	1 043,00

	80150		realizacja zadań wynagradzającą stosowaną specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	710 107,00	18 400,00	728 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 298,00	- 1 000,00	34 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 095,00	19 000,00	521 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 490,00	- 2 000,00	90 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 128,00	- 1 600,00	38 528,00
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	4 000,00	4 960,00
			Pomoc społeczna	1 754 266,00	0,00	1 754 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 620,00	0,00	501 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 100,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 4 500,00	14 000,00
854		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 518,00	7 000,00	239 518,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 518,00	7 000,00	239 518,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 996,00	7 000,00	37 996,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 353,00	280 400,43	4 910 753,43
900	90002		Gospodarka odpadami	1 000 715,00	240 400,00	1 241 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 540,00	225 400,00	856 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 057,00	15 000,00	221 057,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 600,00	20 000,43	263 600,43
		4260	Zakup energii	125 000,00	20 000,43	145 000,43
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	20 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 000,00	59 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 791,00	20 000,00	1 208 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 791,00	15 000,00	1 038 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	25 000,00	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 838,00	- 10 000,00	26 838,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	5 000,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	117 250,00	6 500,00	123 750,00
	92695	Pozostała działalność	117 250,00	6 500,00	123 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	6 500,00	21 100,00
Razem:			26 840 888,31	1 015 474,12	27 856 362,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁYŃ-PODRZYŃ
Bogdan Jagielski

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 229,00	7 465,00	46 694,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 731,00	- 320,00	24 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	- 320,00	13 080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 785,00	7 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 993,00	3 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,40	686,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,83	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 985,00	1 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	157,00	157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,77	375,77
852			Pomoc społeczna	3 516 028,29	0,00	3 516 028,29
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 526,00	2 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	526,00	3 826,00
Razem:				4 054 909,06	7 465,00	4 062 374,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.63.2015
 Rady Gminy Gołub-Dobrzyń
 z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 418 031,00	60 544,00	1 478 575,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 264,00	60 544,00	1 439 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 067,00	60 544,00	455 611,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	165 000,00	9 544,00	174 544,00
			Wykonanie otworów studziennych 1A i 4A w miejscowości Nowogród	0,00	51 000,00	51 000,00
600			Transport i łączność	1 200 930,00	453 699,69	1 654 629,69
	60016		Drogi publiczne gminne	755 407,00	453 699,69	1 209 106,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 961,00	988 999,69	1 028 960,69
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o dł. 0,850 km Węgielsk	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec	0,00	788 999,69	788 999,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 841,00	- 264 532,00	130 309,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec	264 532,00	- 264 532,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 605,00	- 270 768,00	43 837,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec	270 768,00	- 270 768,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 900,00	- 55,00	44 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 900,00	- 55,00	44 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	- 55,00	9 845,00
			Szkoła Lisewo	3 900,00	- 55,00	3 845,00
Razem				6 965 007,00	514 188,69	7 479 195,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB-DOBRYŃ

Bogdan Jagielski

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.63.2015
Rady Gminy Gołub-Dobrzyń
z dnia 30 września 2015 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 549 649,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	359 275,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	750 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 549 649,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	770 978,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.63.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	celowa	200 000,00	
2	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	523,00	
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP	celowa		4 220,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokolowo	podmiotowa		287 629,00
5	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	63 200,00	
6	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	9 950,00	
7	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokolowo	podmiotowa		168 000,00
8	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	celowa	22 017,00	
9	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	170 000,00	
10	926	92695	2820	Upraszczanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						465 690,00	534 849,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
GOLUB-DOBRYŃ

Bożdan Jagielski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII.63.2015
 Rady Gminy Golub-Dobrzyń
 z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 229,00	7 465,00	46 694,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 731,00	- 320,00	24 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 731,00	- 320,00	24 411,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 785,00	7 785,00
		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	7 785,00	7 785,00
Razem:				4 054 909,06	7 465,00	4 062 374,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XII.63.2015
Rady Gminy Gołub-Dobrzyń
z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 229,00	7 465,00	46 694,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 731,00	- 320,00	24 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	- 320,00	13 080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 785,00	7 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 993,00	3 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,40	686,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,83	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 985,00	1 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	157,00	157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,77	375,77
852			Pomoc społeczna	3 516 028,29	0,00	3 516 028,29
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 526,00	2 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	526,00	3 826,00
Razem:				4 054 909,06	7 465,00	4 062 374,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

UZASADNIENIE

Ogółem zwiększono planowane dochody o kwotę: 147 664,12 zł, w tym :
w dziale 010 zwiększono plan o 2 000 zł (dofinansowanie dożynek gminnych), w dziale 600 o kwotę: 361 073,69 zł. w dziale tym wprowadzono plan dotacji na budowę „drogi gminnej w miejscowości Ruziec” o kwotę: 507 775,69 zł oraz dotację w kwocie: 32 830 zł od powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Węgiersk dotacja w kwocie: 85 000 zł. W dziale 700 zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę: 91 700 zł, ponieważ przewidujemy, że część mienia przeznaczonego do sprzedaży może nie znaleźć nabywcy. W dziale 751 wprowadzono plan dotacji na zadania zlecone, wybory do sejmiku i Senatu: 7 785 zł, oraz zmniejszono plan dotacji na wybory Prezydenta RP o 320 zł. W dziale 758, zgodnie z decyzją Wojewody wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2014 rok w kwocie: 122 344,43 zł. W dziale 801 zwiększono plan dochodów z tytułu najmu oraz usług o kwotę: 7 000 zł. W dziale 854 wprowadzono plan dotacji w kwocie: 7 000 zł z przeznaczeniem na pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne. W dziale 900 zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę: 267 519 zł. Są to dochody na termomodernizację. Dofinansowanie jest procentowe i po przetargach zmniejsza się wartość zadania co ma wpływ na wysokość dofinansowania. Przeniesiono również planowane dochody między rozdziałami.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 1 022 939,12 zł, w tym :
w dziale 010 o 60 544 zł z przeznaczeniem na budowę otworów studziennych: 51 000 zł oraz budowę dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych: 9 544 zł. W dziale 600 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę: 453 699,69 zł oraz wydatków bieżących o kwotę: 25 500 zł. W dziale 700 zwiększono plan wydatków o 24 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych, a w dziale 710 o kwotę: 30 000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego. W dziale 750 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę: 92 330 zł, planuje się wykonanie remontu łazienek oraz projektu przebudowy instalacji elektrycznej i co. Konieczny jest również zakup wyposażenia w sprzęt elektroniczny. W dziale 754 zaplanowano wpłatę na fundusz celowy komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie: 5 000 zł. W dziale 801 zwiększono plan o 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup opału w Szkole Podstawowej Lisewo. W dziale 900 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę: 280 400,43 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami: 240 400 zł, oświetlenie ulic: 20 000 zł oraz ochronę środowiska: 20 000 zł. W dziale 921 zwiększono plan na utrzymanie świetlic wiejskich o 15 000 zł oraz dotację dla biblioteki gminnej: 5 000 zł. W dziale 929 zwiększono plan na wydatki związane ze sportem masowym o 6 500 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami gdzie zwiększono plan wydatków o 1 022 939,12 zł, a plan dochodów o 147 664,12 zł, różnica: 875 275 zł zostanie pokryta zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie: 125 275 zł oraz zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie: 750 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ

Bogdan Jagielski