

z dnia 27 sierpnia 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: 31 428 437,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 26 033 593,37 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 394 844 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: 30 891 459,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 23 926 452,37 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 6 965 007 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. na kwotę: 6 965 007 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie: 536 978 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 1 783 649 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 2 320 627 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) w § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 3 549 649 zł, w tym na:

- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE: 1 549 649 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 XI.53.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 700,56	15 947,00	1 339 647,56
	01095		Pozostała działalność	432 551,56	15 947,00	448 498,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 947,00	15 947,00
600			Transport i łączność	579 777,00	- 184 036,00	395 741,00
	60016		Drogi publiczne gminne	579 777,00	- 184 036,00	395 741,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 877,00	- 184 036,00	394 841,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 486 813,00	13 211,00	7 500 024,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 450,00	13 211,00	112 661,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 011,00	6 011,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	7 200,00	7 400,00
801			Oświata i wychowanie	606 771,21	4 000,00	610 771,21
	80104		Przedszkola	169 846,00	4 000,00	173 846,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 106,00	1 075 399,00	4 480 505,00
	90002		Gospodarka odpadami	824 268,00	3 500,00	827 768,00

	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 500,00	6 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 463 749,00	819 000,00	3 282 749,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 399 801,00	819 000,00	3 218 801,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	252 899,00	321 899,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	252 899,00	252 899,00
Razem:			30 503 916,37	924 521,00	31 428 437,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.53.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 965 736,81	22 000,00	1 987 736,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 375 064,00	6 000,00	1 381 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 067,00	6 000,00	395 067,00
	01095		Pozostała działalność	567 114,81	16 000,00	583 114,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	2 000,00	56 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	5 000,00	42 520,00
600			Transport i łączność	1 577 270,00	20 622,00	1 597 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 747,00	20 622,00	1 152 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 407,00	15 000,00	127 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 555,00	- 15 000,00	234 555,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 877,00	- 184 036,00	394 841,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 947,00	204 658,00	314 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 124,00	0,00	843 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 124,00	0,00	843 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	2 856 607,00	0,00	2 856 607,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 604 592,00	- 1 000,00	2 603 592,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 241,00	- 1 000,00	7 241,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 888 164,21	3 000,00	10 891 164,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 262 634,12	0,00	4 262 634,12
		3240	Stypendia dla uczniów	11 061,00	- 1 000,00	10 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 409,00	- 3 000,00	2 343 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 401,00	- 2 000,00	69 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 900,00	6 000,00	172 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 904,00	0,00	407 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	- 1 000,00	195 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 231,00	0,00	23 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	- 159,00	1 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 190,00	159,00	5 349,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 983,00	3 000,00	556 983,00
		4220	Zakup środków żywności	173 200,00	3 000,00	176 200,00
	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	65 371,00	0,00	65 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 173,00	- 1 500,00	47 673,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5 285 052,29	- 4 000,00	5 281 052,29
	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	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	1 100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 620,00	0,00	501 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	- 500,00	10 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	222 607,20	- 4 000,00	218 607,20
		3110	Świadczenia społeczne	221 463,00	- 4 000,00	217 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 454,00	1 065 899,00	4 630 353,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 533,00	1 065 899,00	3 186 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 786,00	- 37 393,00	167 393,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 669,00	837 728,00	2 458 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 078,00	265 564,00	560 642,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 791,00	- 50 000,00	1 188 791,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 791,00	- 50 000,00	1 023 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 509,00	3 450,00	127 959,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 186,00	- 500,00	298 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 596,00	- 52 950,00	417 646,00
926			Kultura fizyczna	116 250,00	1 000,00	117 250,00
	92695		Pozostała działalność	116 250,00	1 000,00	117 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
Razem:				29 832 938,37	1 058 521,00	30 891 459,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.53.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 180 308,00	20 622,00	1 200 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	734 785,00	20 622,00	755 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 877,00	- 184 036,00	394 841,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec	448 568,00	- 184 036,00	264 532,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 947,00	204 658,00	314 605,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ruziec	43 437,00	400,00	43 837,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec	66 510,00	204 258,00	270 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 550,00	1 071 899,00	3 243 449,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 114 533,00	1 071 899,00	3 186 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 786,00	- 31 393,00	167 393,00
			Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	24 000,00	- 21 263,00	2 737,00
			termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i Nowogrodzie	174 786,00	- 10 130,00	164 656,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 669,00	837 728,00	2 458 397,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	819 000,00	819 000,00
			Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	339 057,00	37 928,00	376 985,00
			termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i Nowogrodzie	738 056,00	- 19 200,00	718 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 078,00	265 564,00	560 642,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	252 899,00	252 899,00
			Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	59 833,00	- 37 270,00	22 563,00
			termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i Nowogrodzie	130 245,00	49 935,00	180 180,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski
Strona 8

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 291,00	- 50 000,00	847 291,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 291,00	- 50 000,00	847 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 509,00	3 450,00	127 959,00
			Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Pląchotach	61 575,00	- 650,00	60 925,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	25 000,00	4 100,00	29 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 186,00	- 500,00	298 686,00
			Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Pląchotach	200 786,00	- 500,00	200 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 596,00	- 52 950,00	417 646,00
			Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Pląchotach	66 929,00	1 187,00	68 116,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	403 667,00	- 54 137,00	349 530,00
Razem				5 922 486,00	1 042 521,00	6 965 007,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 783 649,00
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	234 000,00
Rozchody ogółem:			2 320 627,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 549 649,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	770 978,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XI.53.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 526 786,29	0,00	3 526 786,29
	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	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	1 100,00
Razem:				4 059 067,06	0,00	4 059 067,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody o kwotę: 924 521 zł, w tym: w dziale 010 o kwotę: 15 947 zł, z tytułu dofinansowania dożynek gminnych, w dziale 600 zmniejszono plan dotacji na zadanie inwestycyjne " przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec" (% dofinansowania będzie mniejszy niż planowano). W dziale 756 zwiększono plan o kwotę: 13 211 zł wpływy są wyższe niż planowano. W dziale 801 zwiększono plan dochodów o 4 000 zł. W dziale 900 ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę: 1 075 399 zł , w tym dotacja na budowę ogniw fotowoltaicznych: 819 000 zł, zgodnie z zawartą umową.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę: 1 058 521 zł, w tym: w dziale 010 o 22 000 zł, z tego: 16 000 zł z przeznaczeniem na dożynki gminne oraz 6 000 zł na przyłącza wod-kan. W dziale 600 zwiększono plan wydatków na inwestycje o kwotę: 20 622 zł. W dziale 921 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy" na kwotę: 1 071 899 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski