

z dnia 31 lipca 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⁾) uchwała 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: 30 503 393,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 25 743 513,30 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: 29 832 415,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 23 909 929,30 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 5 922 486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. na kwotę: 5 922 486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 460 690 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 534 849 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 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 X.52.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 lipca 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	67 800,00	49 552,31	117 352,31
	72095		Pozostała działalność	67 800,00	49 552,31	117 352,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 630,00	42 119,46	99 749,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 170,00	7 432,85	17 602,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 201,00	6 428,00	32 629,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 428,00	6 428,00
		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	6 428,00	6 428,00
758			Różne rozliczenia	11 334 208,00	58 000,00	11 392 208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 807 385,00	58 000,00	6 865 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 807 385,00	58 000,00	6 865 385,00
801			Oświata i wychowanie	594 379,87	12 391,34	606 771,21
	80101		Szkoły podstawowe	21 243,41	4 983,02	26 226,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 243,41	4 983,02	26 226,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ

Bogdan Jagielski

	80110		Gimnazja	61 959,67	7 408,32	69 367,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 459,67	7 408,32	30 867,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 947,00	- 54 841,00	3 405 106,00
	90095		Pozostała działalność	92 930,00	- 54 841,00	38 089,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 930,00	- 54 841,00	38 089,00
Razem:				30 431 862,65	71 530,65	30 503 393,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.52.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 lipca 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 565 270,00	12 000,00	1 577 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 747,00	12 000,00	1 131 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 407,00	12 000,00	112 407,00
720			Informatyka	97 757,00	49 552,31	147 309,31
	72095		Pozostała działalność	97 757,00	49 552,31	147 309,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008,00	0,36	19 008,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	0,59	3 267,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,17	82,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00	40 142,61	54 343,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00	7 083,58	9 589,58
		4307	Zakup usług pozostałych	3 105,00	345,10	3 450,10
		4309	Zakup usług pozostałych	548,00	60,90	608,90
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 679,00	1 630,80	16 309,80
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	288,20	2 878,20
750			Administracja publiczna	2 856 607,00	0,00	2 856 607,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 292,00	- 1 700,00	2 604 592,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 820,00	- 4 579,00	8 241,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 879,00	2 879,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ

Bogdan Jagielski

Strona 5

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	1 700,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	1 700,00	37 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 201,00	6 428,00	32 629,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 428,00	6 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 695,00	2 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 078,00	2 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,00	625,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 255,00	0,00	189 255,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 255,00	0,00	183 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 4 220,00	56 780,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 220,00	4 220,00
801			Oświata i wychowanie	10 817 772,87	70 391,34	10 888 164,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 253 050,41	35 294,89	4 288 345,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 392,36	280,80	1 673,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 737,00	20 183,72	305 920,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 041,05	14 430,37	38 471,42
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	400,00	17 600,00
	80110		Gimnazja	2 496 481,67	7 096,45	2 503 578,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 959,67	7 096,45	33 056,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 983,00	28 000,00	553 983,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	28 000,00	32 735,00
852			Pomoc społeczna	5 296 529,22	- 12 000,00	5 284 529,22
	85206		Wspieranie rodziny	28 644,00	- 12 000,00	16 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	222 607,20	0,00	222 607,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,20	- 264,00	880,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 709,75	0,00	213 709,75
	85395		Pozostała działalność	213 709,75	0,00	213 709,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,00	1 623,16	10 797,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619,00	286,39	1 905,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	279,01	1 856,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	49,53	327,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	132,00	29,22	161,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	5,44	28,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 566,00	7 420,00	68 986,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 864,00	1 310,00	12 174,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 542,69	- 9 102,33	15 440,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,06	- 1 606,33	2 724,73
		4307	Zakup usług pozostałych	52 086,00	- 80,15	52 005,85
		4309	Zakup usług pozostałych	9 192,00	- 14,52	9 177,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	- 169,51	170,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	- 29,91	30,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 295,00	- 54 841,00	3 564 454,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

90095		Pozostała działalność	114 947,00	- 54 841,00	60 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 930,00	- 54 841,00	38 089,00
Razem:			29 760 884,65	71 530,65	29 832 415,30

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
GOŁUB DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.52.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 412 031,00	6 000,00	1 418 031,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 373 264,00	6 000,00	1 379 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 067,00	6 000,00	395 067,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	224 067,00	6 000,00	230 067,00
600			Transport i łączność	1 180 308,00	0,00	1 180 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	734 785,00	0,00	734 785,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 877,00	0,00	578 877,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec	0,00	448 568,00	448 568,00
			Przebudowa ulicy Brzostkowiowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą II etap	448 568,00	- 448 568,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 947,00	0,00	109 947,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec	0,00	66 510,00	66 510,00
			Przebudowa ulicy Brzostkowiowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą II etap	66 510,00	- 66 510,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 879,00	2 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 879,00	2 879,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 879,00	2 879,00
			Udział w kosztach zakupu skanera	0,00	2 879,00	2 879,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	4 220,00	16 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	4 220,00	16 220,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 220,00	4 220,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ

Bogdan Jagielski Strona 9

			Dotacja dla OSP zakup sprzętu	0,00	4 220,00	4 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 550,00	- 6 000,00	2 171 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 533,00	- 6 000,00	2 114 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 786,00	- 6 000,00	198 786,00
			Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
Razem				5 915 387,00	7 099,00	5 922 486,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB DOBRZYŃ

Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X.52.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 lipca 2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

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 Sokołowo	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 Sokołowo	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	165 000,00	
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						460 690,00	534 849,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X.52.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 201,00	6 428,00	32 629,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 428,00	6 428,00
		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	6 428,00	6 428,00
801			Oświata i wychowanie	46 565,87	12 391,34	58 957,21
	80101		Szkoły podstawowe	21 243,41	4 983,02	26 226,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 243,41	4 983,02	26 226,43
	80110		Gimnazja	23 459,67	7 408,32	30 867,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 459,67	7 408,32	30 867,99
Razem:				4 039 724,65	18 819,34	4 058 543,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRYŃ
Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr X.52.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 201,00	6 428,00	32 629,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 428,00	6 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 695,00	2 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 078,00	2 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,00	625,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	46 565,87	12 391,34	58 957,21
	80101		Szkoły podstawowe	21 243,41	4 983,02	26 226,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 851,05	4 983,02	24 834,07
	80110		Gimnazja	23 459,67	7 408,32	30 867,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 459,67	7 408,32	30 867,99
852			Pomoc społeczna	3 526 263,22	0,00	3 526 263,22
	85295		Pozostała działalność	3 744,20	0,00	3 744,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,20	- 264,00	880,20
Razem:				4 039 724,65	18 819,34	4 058 543,99

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki w działach:

- 75110 dotacja na przeprowadzenie referendum: 6 428 zł, zadanie zlecone;
- 720 dotacja na realizację projektu POIG: 49 552,31 zł;
- 75801 zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek i zakup podręczników i pomocy dydaktycznych: 58 000 zł;
- 80101 i 80110 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne: 12 391,34 zł,
- 90095 zmniejszenie dotacji i wydatków na utylizację azbestu (po przetargu): 54 841 zł.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami i paragrafami. W załączniku Nr 3 dokonano przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GÓŁB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski