

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2013 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/146/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości: 25 714 872,57 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 24 363 430,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 351 442 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości: 27 914 872,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 24 048 388,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 866 484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r. na kwotę 3 861 484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

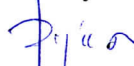
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 466 806 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 527 403 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy



Sławomir Izajasz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr

96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707 i Nr 240 poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456,1530 i 1548, z 2013 r. poz. 938

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/193/2013

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 700,00	- 14 577,00	461 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 700,00	- 14 577,00	461 123,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	6 690,00	141 690,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	- 21 267,00	318 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 196 555,00	25 900,00	6 222 455,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 087 735,00	21 300,00	1 109 035,00
		0310	Podatek od nieruchomości	865 975,00	21 600,00	887 575,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	- 300,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 117 250,00	1 400,00	2 118 650,00
		0320	Podatek rolny	1 040 000,00	21 200,00	1 061 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 500,00	6 200,00	236 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	- 26 000,00	99 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 550,00	1 200,00	398 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00	1 400,00	20 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	- 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	317 353,00	2 282,00	319 635,00
	80104		Przedszkola	66 478,00	- 892,00	65 586,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 200,00	- 892,00	7 308,00
	80195	Pozostała działalność	26 400,00	3 174,00	29 574,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 400,00	3 174,00	29 574,00
852		Pomoc społeczna	4 617 041,13	- 5 622,00	4 611 419,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00	- 5 622,00	3 503 378,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 5 622,00	9 378,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 314,00	- 14 983,00	229 331,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 980,00	- 17 980,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 980,00	- 17 980,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 180,00	2 997,00	163 177,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 980,00	2 997,00	14 977,00
Razem:			25 721 872,57	- 7 000,00	25 714 872,57

Ian wydatków

łącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/193/2013

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 536 369,44	12 350,00	2 548 719,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 000,00	- 1,00	351 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	- 1,00	351 999,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 460 030,00	12 351,00	1 472 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 623,00	70 409,00	450 032,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 305,00	- 43 544,00	766 761,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 102,00	- 14 514,00	255 588,00
600			Transport i łączność	1 892 493,00	56 706,00	1 949 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 714 023,00	56 706,00	1 770 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 309,00	- 2 000,00	129 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 199,00	61 056,00	733 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 134,00	- 2 600,00	690 534,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00	250,00	24 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 810,00	6 050,00	908 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 810,00	6 050,00	908 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 474,00	6 000,00	350 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 057,00	955,00	82 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 3 405,00	25 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	2 500,00	164 500,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	- 23 000,00	87 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	- 23 000,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 753 626,00	2 500,00	2 756 126,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 692,00	2 500,00	2 439 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500,00	2 500,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 438,00	- 4 998,00	184 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 738,00	- 4 998,00	173 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 754,00	2,00	18 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 534,00	- 5 306,00	49 228,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	306,00	14 606,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00	- 20 000,00	58 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	- 20 000,00	58 000,00
		4810	Rezerwy	78 000,00	- 20 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 072 467,00	7 700,00	10 080 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 618 121,00	0,00	4 618 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 166,00	- 655,00	2 666 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 805,00	- 1 683,00	368 122,00
		4260	Zakup energii	66 160,00	300,00	66 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 475,00	100,00	42 575,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	- 100,00	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 726,00	2 096,00	154 822,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 285,00	- 58,00	31 227,00
	80104		Przedszkola	689 374,00	- 200,00	689 174,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 500,00	- 200,00	93 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 400,00	200,00	158 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	200,00	19 400,00
	80110		Gimnazja	2 464 062,00	- 2 700,00	2 461 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 723,00	- 4 233,00	1 466 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	2 000,00	287 000,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	700,00	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 200,00	5 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 700,00	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 126,00	2 233,00	94 359,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	820 685,00	7 700,00	828 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	7 700,00	130 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 870,00	0,00	454 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 965,00	2 000,00	301 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	- 1 000,00	56 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	3 500,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 403,00	2 700,00	413 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 361,00	1 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 148,00	- 500,00	199 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	1 000,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	131 300,00	2 200,00	133 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844,00	361,00	8 205,00
852		Pomoc społeczna	5 544 064,13	- 38 000,00	5 506 064,13
	85204	Rodziny zastępcze	43 495,00	- 18 000,00	25 495,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 495,00	- 18 000,00	25 495,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 461,00	- 20 000,00	576 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	580 786,00	- 20 000,00	560 786,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 707,00	0,00	493 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	600,00	8 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 723,00	0,00	780 723,00
	90002	Gospodarka odpadami	340 311,00	1 100,00	341 411,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	- 650,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 971,00	1 750,00	286 721,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 265,00	- 1 100,00	169 165,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	- 3 507,00	101 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 253,00	1 775,00	40 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 512,00	632,00	9 144,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 992,00	- 6 308,00	476 684,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 792,00	- 6 308,00	270 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 383,00	- 8 145,00	46 238,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 837,00	3 637,00
Razem:			27 921 872,57	- 7 000,00	27 914 872,57

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/193/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 030,00	12 350,00	1 824 380,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 000,00	- 1,00	351 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	- 1,00	351 999,00
			Budowa 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	155,00	40 155,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	220 000,00	- 4 304,00	215 696,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Sokołowo II	92 000,00	4 148,00	96 148,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 460 030,00	12 351,00	1 472 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 623,00	70 409,00	450 032,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	144 287,00	12 351,00	156 638,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń I i II etap	235 336,00	58 058,00	293 394,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 305,00	- 43 544,00	766 761,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń I i II etap	345 670,00	- 43 544,00	302 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 102,00	- 14 514,00	255 588,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	154 878,00	1,00	154 879,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń I i II etap	115 224,00	- 14 515,00	100 709,00
600			Transport i łączność	895 754,00	- 2 350,00	893 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	717 284,00	- 2 350,00	714 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 134,00	- 2 600,00	690 534,00
			Modernizacja dróg gminnych	496 534,00	- 2 600,00	493 934,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00	250,00	24 400,00
			Zakup wiat przystankowych	24 150,00	250,00	24 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 022,00	- 6 308,00	76 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 022,00	- 6 308,00	76 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 383,00	- 8 145,00	46 238,00
			Modernizacja świetlicy Macikowo	4 383,00	- 1 835,00	2 548,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	0,00	3 690,00	3 690,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łazajasz

		Wymiana ogrodzenia świetlicy Podzamek G.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 837,00	3 637,00
		Modernizacja świetlicy Macikowo	1 800,00	1 837,00	3 637,00
Razem			3 857 792,00	3 692,00	3 861 484,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 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	60013	6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Białkowo	celowa	178 470,00	
2	630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		16 000,00
3	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	3 136,00	
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		268 503,00
5	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	93 300,00	
6	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	19 400,00	
6	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		139 200,00
8	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	172 500,00	
9	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		33 700,00
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		70 000,00
Ogółem						466 806	527 403

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano przeniesień między paragrafami, rozdziałami i działami.

Zwiększono plan tych dochodów które zostały wykonane ponad plan oraz zmniejszono gdzie wykonanie jest mniejsze od planowanego.

W planie wydatków w dziale 010 przeniesiono planowane wydatki inwestycyjne między paragrafami oraz zwiększono o kwotę: 12 351 zł, w dziale 600 zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę: 59 056 zł, w dziale 700 zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 6 050 zł. W dziale 710 zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę: 23 000 zł, w dziale 750 zwiększono plan wydatków na delegacje o kwotę: 2 500 zł, rozwiązano pozostałą część rezerwy ogólnej w kwocie: 20 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg gminnych. W dziale 801 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla opiekunów w autobusach szkolnych o kwotę: 7 700 zł. W dziale 852 zmniejszono plan wydatków na zasiłki celowe o kwotę: 20 000 zł i na rodziny zastępcze o kwotę: 18 000 zł. W działach 900 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami, a w dziale 921 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę: 6 308 zł.