

z dnia 28 maja 2014 r.

zmieniającą uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 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 XLV/198/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości: 28 699 066,67zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 25 152 663,67zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 3 546 403 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości: 30 599 066,67zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 24 460 912,67zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 6 138 154 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r. na kwotę: 6 138 154 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 3 522 382 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 622 382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 857 703 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 541 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Gminy

Sławomir Izajasz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646

Plan dochodów

Nazwa jednostki: **brak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/222/2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80110		Gimnazja	450 817,00	36 350,00	487 167,00
		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	0,00	36 350,00	36 350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 350,00	1 350,00
	85395		Pozostała działalność	580 336,00	287 342,00	867 678,00
		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	580 336,00	287 342,00	867 678,00
				518 099,00	287 342,00	805 441,00
Razem:				28 375 374,67	323 692,00	28 699 066,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajczak

Id: A3C7504D-6D31-46E7-B74C-C73FE5B5B7B2. Podpisany

Plan wydatków

Nazwa jednostki: brak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/222/2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 019 511,10	30 446,00	2 049 957,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	829 440,00	- 50 000,00	779 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	675 417,00	80 446,00	755 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 346,00	80 446,00	235 792,00
600			Transport i łączność	2 282 736,00	- 178 554,00	2 104 182,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	- 178 554,00	621 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 110 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	- 68 554,00	581 446,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 034,00	0,00	150 034,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 034,00	0,00	149 034,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 500,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 425 866,00	48 350,00	10 474 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 641 778,00	1 870,00	4 643 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 900,00	2 000,00	353 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	- 130,00	39 170,00
	80104		Przedszkola	693 970,00	45 000,00	738 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	2 598 544,00	1 350,00	2 599 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 400,00	1 350,00	232 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 320,00	130,00	21 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	- 139,00	2 023,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

		4300	Zakup usług pozostałych	14 474,00	130,00	14 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 684,00	139,00	4 823,00
851			Ochrona zdrowia	83 250,00	9 000,00	92 250,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	5 148 542,57	0,00	5 148 542,57
	85206		Wspieranie rodziny	7 540,00	645,00	8 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	550,00	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	93,00	818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	2,00	117,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 200,00	0,00	3 329 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 783,00	- 645,00	494 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 235,00	- 645,00	473 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 308,00	338 050,00	947 358,00
	85395		Pozostała działalność	609 308,00	338 050,00	947 358,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 235,70	21 460,00	236 695,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 266,30	2 569,00	38 835,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 051,28	3 436,00	41 487,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,94	437,00	6 924,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 210,98	367,00	5 577,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	913,11	29,00	942,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 692,40	87 184,00	90 876,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	651,60	15 386,00	16 037,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 949,00	67 761,00	82 710,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	11 958,00	12 059,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 927,84	76 863,00	189 790,84
		4309	Zakup usług pozostałych	54 813,85	5 500,00	60 313,85

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 594,00	425,00	2 019,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	75,00	117,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00	- 8 064,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 064,00	8 064,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 910,00	37 910,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 690,00	6 690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 055,00	0,00	213 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 055,00	0,00	213 055,00
		3240	Stypendia dla uczniów	213 055,00	- 213 055,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	213 055,00	213 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 436,00	76 400,00	794 836,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 436,00	76 400,00	599 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 764,00	1 400,00	341 164,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	153 550,00	0,00	153 550,00
	92695		Pozostała działalność	153 550,00	0,00	153 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 200,00	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
Razem:				30 275 374,67	323 692,00	30 599 066,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 504 857,00	30 446,00	1 535 303,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	829 440,00	- 50 000,00	779 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	675 417,00	80 446,00	755 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 346,00	80 446,00	235 792,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	155 346,00	80 446,00	235 792,00
600			Transport i łączność	1 703 000,00	- 178 554,00	1 524 446,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	- 178 554,00	621 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 110 000,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	150 000,00	- 110 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	- 68 554,00	581 446,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo	500 000,00	- 68 554,00	431 446,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	45 000,00	53 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00	45 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Ostrowite w Gałczewie	0,00	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 600,00	44 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 600,00	44 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 910,00	37 910,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	0,00	37 910,00	37 910,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 690,00	6 690,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	0,00	6 690,00	6 690,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 936,00	76 400,00	423 336,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 936,00	76 400,00	423 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 764,00	1 400,00	341 164,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy Podzamek	15 000,00	1 400,00	16 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej Olszówka	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej Olszówka	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				6 120 262,00	17 892,00	6 138 154,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/222/2014

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 maja 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 522 382,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	462 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 060 382,00
Rozchody ogółem:			1 622 382,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	924 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	698 382,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/222/2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 maja 2014 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 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	431 446,00	
3	600	60013	6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Podzamek	celowa	150 000,00	
2	630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		20 000,00
3	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	3 136,00	
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokółowo	podmiotowa		245 800,00
5	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	93 300,00	
6	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	11 500,00	
6	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokółowo	podmiotowa		171 000,00
7	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	celowa	3 321,00	
8	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	165 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łazarski

9	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		30 000,00
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						857 703	541 800

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Sławomir Krajczak

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 80110 o kwotę: 36 350 zł, w tym z tyt. najmu hali sportowej w Gałczewie: 35 000 zł oraz darowizny w kwocie: 1 350 zł. W dziale 853 wprowadzono plan dotacji z POKL w kwocie: 287 342 zł, projekt pn. "Czas dla nas" realizowany jest przez Gimnazjum w Gałczewie.

W dziale 010 zwiększono plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę: 80 446 zł. W dziale 600 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę: 178 554 zł, w tym na dofinansowanie budowy chodnika Białkowo: 68 554 zł i na budowę chodnika Antoniewo-Olszówka: 110 000 zł. W dziale 801 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 45 000 zł (modernizacja pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w Gałczewie). W dziale 851 zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych, w dziale 852 wprowadzono plan wydatków w kwocie: 338 050 zł na realizację POKL "Czas dla nas". W rozdziałach 85415 i 92695 przeniesiono planowane wydatki między paragrafami. W dziale 921 zwiększono plan wydatków na inwestycje w kwocie: 76 400 zł, w tym na modernizację świetlicy Olszówka: 75 000 zł.

Dokonano również zmiany w planie przychodów i rozchodów. Plan przychodów zmniejszono o kwotę: 221 344 zł, w tym z tyt. pożyczek na wyprzedzające finansowanie o 38 000 zł oraz o 183 344 zł z tyt. pożyczek i kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan rozchodów zmniejszono o kwotę: 221 344 zł, w tym z tyt. spłat pożyczki na wyprzedzające finansowanie o 76 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę: 145 344 zł (umorzenie).