

z dnia 30 października 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/146/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń 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: 25 716 720,57 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 24 152 900,57 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 1 563 820 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: 27 916 720,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 23 888 653,57 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 4 028 067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok na kwotę: 4 023 067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

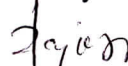
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 470 974 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 534 853 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

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.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLI/186/2013

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 742,45	250 101,99	1 335 844,44
	01095		Pozostała działalność	409 904,45	250 101,99	660 006,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 954,45	250 101,99	615 056,44
750			Administracja publiczna	122 100,00	1 584,00	123 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	1 584,00	101 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00	1 584,00	101 184,00
852			Pomoc społeczna	4 472 958,13	95 214,00	4 568 172,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 700,00	2 068,00	27 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	2 068,00	18 068,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 177,00	33 884,00	356 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 502,00	33 884,00	340 386,00
	85216		Zasiłki stałe	200 670,00	23 628,00	224 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 670,00	23 628,00	224 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	2 208,00	137 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	2 208,00	137 208,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	15 400,00	36 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	15 400,00	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	152 810,00	18 026,00	170 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 410,00	18 026,00	73 436,00

Stawomir Irajasz
Rada Gminy
Załącznik Nr 1

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 215,00	122 482,00	293 697,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 215,00	122 482,00	293 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 163,00	110 444,00	258 607,00
		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	23 052,00	12 038,00	35 090,00
Razem:				25 247 338,58	469 381,99	25 716 720,57

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLI/186/2013

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 144 937,45	265 101,99	2 410 039,44
	01095		Pozostała działalność	436 954,45	265 101,99	702 056,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	1 900,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	329,00	811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	47,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 806,00	12 127,00	54 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 100,00	29 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	357 799,45	245 198,99	602 998,44
600			Transport i łączność	1 872 414,00	131 234,00	2 003 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 493 264,00	131 234,00	1 624 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 332,00	5 000,00	120 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 151,00	70 000,00	616 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 900,00	56 234,00	672 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 110,00	- 5 000,00	897 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 110,00	- 5 000,00	897 110,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 719 428,00	34 784,00	2 754 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	1 584,00	101 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,00	1 584,00	14 477,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 408 078,00	25 200,00	2 433 278,00

ARZĘDNICZACY
 Rady Gminy
Przewodniczący Izajasz

	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 340,00	12 500,00	255 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 637,00	12 700,00	152 337,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	8 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 438,00	12 000,00	188 438,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 738,00	12 000,00	177 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 534,00	5 000,00	53 534,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
757			Obsługa długu publicznego	471 000,00	- 100 000,00	371 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	- 100 000,00	371 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	- 100 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 053 126,00	- 50 000,00	10 003 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 477 208,00	49 240,00	4 526 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 300,00	120,00	180 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 669,00	42 120,00	2 576 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 350,00	11 400,00	496 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	- 4 400,00	66 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 869,00	- 620,00	365 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	620,00	23 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	70,00	3 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 525,00	- 70,00	42 455,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 305,00	- 8 240,00	384 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 171,00	- 880,00	198 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	193,00	38 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 193,00	5 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 092,00	- 7 000,00	95 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880,00	- 360,00	14 520,00
	80104		Przedszkola	688 500,00	0,00	688 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 786,00	- 1 000,00	20 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 921,00	- 72,00	21 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 432,00	2 849,00	51 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	626,00	31 626,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 626,00	2 874,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 45,00	155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	- 741,00	16 559,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 991,00	2 009,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 250,00	- 42 000,00	161 250,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 900,00	- 2 000,00	19 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 350,00	- 40 000,00	141 350,00
80110		Gimnazja	2 488 274,00	3 000,00	2 491 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	- 2 300,00	38 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 300,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 484,00	3 000,00	22 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	- 1 000,00	215 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 586,00	1 000,00	21 586,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	850 162,00	- 50 000,00	800 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	- 15 300,00	122 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	- 7 000,00	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	- 1 500,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 15 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	- 8 000,00	3 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 900,00	0,00	454 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 600,00	342,00	299 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 342,00	7 658,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 760,00	- 1 950,00	413 810,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 848,00	2 500,00	200 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	500,00	37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	162,00	5 644,00
	4220	Zakup środków żywności	139 000,00	- 5 000,00	134 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	- 112,00	8 288,00
80195		Pozostała działalność	62 590,00	- 50,00	62 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	284,00	9 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 240,00	- 334,00	51 906,00
851		Ochrona zdrowia	79 500,00	- 3 000,00	76 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 700,00	1 000,00	70 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	- 2 000,00	19 200,00
	85195	Pozostała działalność	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	5 378 431,13	122 214,00	5 500 645,13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 700,00	2 068,00	27 768,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	2 068,00	27 768,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 577,00	33 884,00	520 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 902,00	33 884,00	504 786,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	27 000,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	27 000,00	212 000,00
	85216	Zasiłki stałe	200 670,00	23 628,00	224 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 670,00	23 628,00	224 298,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 863,00	2 208,00	484 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	2 208,00	60 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 100,00	8 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 100,00	17 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 800,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	- 2 400,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 735,00	15 400,00	84 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	15 400,00	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	674,00	1 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 8,00	2 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
85295		Pozostała działalność	284 085,00	18 026,00	302 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 085,00	15 890,00	299 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 136,00	2 136,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 195,00	9 536,00	767 731,00
85395		Pozostała działalność	758 195,00	9 536,00	767 731,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 081,00	- 6 175,00	323 906,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430,00	- 1 586,00	5 844,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 204,00	- 982,00	60 222,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	- 171,00	1 344,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 546,00	4,00	8 550,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	191,00	1,00	192,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 822,00	9 842,00	22 664,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	679,00	1 890,00	2 569,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 387,00	- 1 082,00	41 305,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	- 56,00	291,00
	4307	Zakup usług pozostałych	142 360,00	- 217,00	142 143,00
	4309	Zakup usług pozostałych	90 339,00	9 531,00	99 870,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 384,00	- 1 390,00	1 994,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	116,00	- 73,00	43,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 334,00	131 482,00	354 816,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 334,00	131 482,00	354 816,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 282,00	119 444,00	319 726,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 052,00	12 038,00	35 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 833,00	- 81 970,00	801 863,00
	90002		Gospodarka odpadami	396 781,00	- 65 470,00	331 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980,00	- 17 980,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 831,00	- 42 000,00	10 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 990,00	- 5 490,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 253,00	- 16 500,00	161 753,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	- 20 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 703,00	3 000,00	563 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 203,00	3 000,00	356 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 270,00	10 000,00	77 270,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
Razem:				27 447 338,58	469 381,99	27 916 720,57

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLI/186/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 017 700,00	56 234,00	1 073 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	638 550,00	56 234,00	694 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 900,00	56 234,00	672 134,00
			Modernizacja dróg gminnych	430 300,00	56 234,00	486 534,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
			Przebudowa pokrycia dachowego na budynku gminnym Pusta Dąbrówka	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP	20 000,00	7 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 769,00	- 61 970,00	59 799,00
	90002		Gospodarka odpadami	79 801,00	- 65 470,00	14 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980,00	- 17 980,00	0,00
			Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	17 980,00	- 17 980,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 831,00	- 42 000,00	10 831,00
			Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	52 831,00	- 42 000,00	10 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 990,00	- 5 490,00	3 500,00
			Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	8 990,00	- 5 490,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Budowa punktów świetlnych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
Razem				4 046 803,00	- 23 736,00	4 023 067,00

ORZĘDNIK RZĄDZĄCY
 Rady Gminy
 Stanisław Lipiński

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		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 Sokołowo	podmiotowa		268 503,00
5	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	95 000,00	
6	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	19 900,00	
6	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		141 350,00
7	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	celowa	1 968,00	
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		35 000,00
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		70 000,00
Ogółem						470 974	534 853

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr XLI/186/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	364 954,45	250 101,99	615 056,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 954,45	250 101,99	615 056,44
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	1 584,00	101 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00	1 584,00	101 184,00
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 676 010,00	33 426,00	3 709 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	15 400,00	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	18 200,00	15 400,00	33 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 410,00	18 026,00	73 436,00
				55 410,00	18 026,00	73 436,00
Razem:				4 142 001,45	285 111,99	4 427 113,44

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Gminy Nr XLI/186/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	364 954,45	250 101,99	615 056,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 954,45	250 101,99	615 056,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 900,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	329,00	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	47,00	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806,00	1 127,00	2 933,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	900,00
750			Administracja publiczna	357 799,45	245 198,99	602 998,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	1 584,00	101 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	1 584,00	101 184,00
852			Pomoc społeczna	12 893,00	1 584,00	14 477,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 676 010,00	33 426,00	3 709 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 400,00	33 600,00
	85295		Pozostała działalność	18 200,00	15 400,00	33 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 410,00	18 026,00	73 436,00
				55 410,00	18 026,00	73 436,00
Razem:				4 142 001,45	285 111,99	4 427 113,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Łazajasz

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi dotacjami zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 469 381,99 zł, w tym : w dziale 010 dotacja w kwocie: 250 101,99 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, w dziale 852 na zasiłki okresowe: 33 884 zł, na zasiłki stałe: 23 628 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze: 15 400 zł, na świadczenia pielęgnacyjne: 18 026 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne: 2 068 zł i pomoc społeczną: 2 208 zł. W dziale 750 zwiększono plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone z zakresu administracji w kwocie: 1 584 zł. W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów: 110 444 zł i na dofinansowanie zakupu podręczników: 12 038 zł.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami : w dziale 600 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę: 75 000 zł i inwestycyjnych o kwotę: 56 234 zł; w dziale 700 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę: 25 000 zł i zwiększono plan wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych o kwotę: 20 000 zł; w dziale 750 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę: 33 200 zł; w dziale: 754 zwiększono plan o kwotę: 12 000 zł, w tym 7 000 zł na zakup samochodu specjalistycznego.

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) o kwotę: 100 000 zł, w związku z tym, że kredyt na pokrycie deficytu został zaciągnięty w drugim półroczu. W dziale 801 zmniejszono plan wydatków o kwotę: 50 000 zł w rozdziale 80113 dowożenie uczniów przeniesiono plan wydatków między rozdziałami i paragrafami. W dziale 851 zmniejszono plan o kwotę: 3 000 zł; w dziale 852 zwiększono plan na dodatki mieszkaniowe o kwotę: 27 000 zł, a w dziale 853 zwiększono o kwotę: 9 536 zł, wkład własny w realizację programu POKL. W dziale 900 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę: 65 470 zł, dotyczy rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych, zmniejszono plan wydatków na oświetlenie ulic o kwotę: 20 000 zł; w dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę: 3 000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.