

z dnia 26 marca 2014 r.

zmieniająca 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⁾) uchwała 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: 27 170 139,57 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 23 713 736,57 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 3 456 403 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: 29 070 139,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 22 949 877,57 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 6 120 262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok na kwotę: 6 120 262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 926 257 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 483 818 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

Stawomir Izajasz
Stawomir Izajasz

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

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

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/210/2014

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 26 marca 2014 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 045 688,00	- 178 181,00	10 867 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 573 237,00	- 178 181,00	6 395 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 573 237,00	- 178 181,00	6 395 056,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	5 400,00	175 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	5 400,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 400,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	3 829 890,57	111 235,00	3 941 125,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 700,00	56 500,00	3 344 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 272 700,00	56 500,00	3 329 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 500,00	42 535,00	156 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 500,00	42 535,00	156 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	12 000,00	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	12 000,00	147 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 708,00	200,00	122 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 108,00	200,00	25 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 963,00	15 000,00	1 327 963,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	5 000,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Łazajasz

Id: CC0B52A1-F94C-4133-BDCF-BD4CA31D620E. Podpisany

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			27 216 685,57	- 46 546,00	27 170 139,57

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Stawomir Łojaszk

Id: CC0B52A1-F94C-4133-BDCF-BD4CA31D620E. Podpisany

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/210/2014

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 26 marca 2014 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 594 208,00	0,00	1 594 208,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	675 417,00	0,00	675 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 346,00	155 346,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 563,00	- 116 510,00	390 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 854,00	- 38 836,00	130 018,00
600			Transport i łączność	2 191 500,00	91 236,00	2 282 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 500,00	91 236,00	1 482 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	91 236,00	491 236,00
801			Oświata i wychowanie	10 420 466,00	- 270 017,00	10 150 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 635 540,00	5 400,00	4 640 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 200,00	- 300,00	351 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 400,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 440,00	300,00	9 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 250,00	- 91 806,00	338 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00	- 91 806,00	40 094,00
	80104		Przedszkola	693 900,00	- 125 629,00	568 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 900,00	- 125 629,00	239 271,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 500,00	- 57 982,00	124 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 000,00	- 57 982,00	113 018,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 426,00	21 320,00	509 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 100,00	5 000,00	329 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	900,00	61 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	150,00	8 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 526,00	7 000,00	29 526,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 270,00	22 770,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 640,00	- 21 320,00	21 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	- 1 502,00	2 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 428,00	- 15 554,00	14 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 528,00	- 4 264,00	4 264,00
	852	Pomoc społeczna	4 810 322,57	111 235,00	4 921 557,57
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 700,00	56 500,00	3 329 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 043 458,00	56 500,00	3 099 958,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 248,00	42 535,00	335 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 500,00	42 535,00	316 035,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 524,00	12 000,00	527 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 500,00	34 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	229 008,00	200,00	229 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 500,00	200,00	228 700,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 308,00	0,00	609 308,00
	85395	Pozostała działalność	609 308,00	0,00	609 308,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	430,00	1 330,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 693,00	- 430,00	36 263,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 575,00	21 000,00	3 007 575,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	10 000,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00

Razem:	29 116 685,57	- 46 546,00	29 070 139,57
--------	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Stawonin Izajasz

Id: CC0B52A1-F94C-4133-BDCF-BD4CA31D620E. Podpisany

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/210/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 504 857,00	0,00	1 504 857,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	675 417,00	0,00	675 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 346,00	155 346,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	0,00	155 346,00	155 346,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 563,00	- 116 510,00	390 053,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	506 563,00	- 116 510,00	390 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 854,00	- 38 836,00	130 018,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	168 854,00	- 38 836,00	130 018,00
Razem				6 120 262,00	0,00	6 120 262,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

Id: CC0B52A1-F94C-4133-BDCF-BD4CA31D620E. Podpisany

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	500 000,00	
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 Sokołowo	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 Sokołowo	podmiotowa		113 018,00
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	
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						926 257	483 818

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Golub-Dobrzyń
Stawomir Łazajczak

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/210/2014

				Rady Gminy Golub-Dobrzyń		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 339 490,57	56 700,00	3 396 190,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 700,00	56 500,00	3 329 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 272 700,00	56 500,00	3 329 200,00
	85295		Pozostała działalność	25 108,00	200,00	25 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 108,00	200,00	25 308,00
Razem:				3 442 537,57	56 700,00	3 499 237,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Golub-Dobrzyń
Stawomir Izajewicz

Id: CC0B52A1-F94C-4133-BDCF-BD4CA31D620E. Podpisany

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XLVII/210/2014

				Rady Gminy Golub-Dobrzyń		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 339 490,57	56 700,00	3 396 190,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 700,00	56 500,00	3 329 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 458,00	56 500,00	3 099 958,00
	85295		Pozostała działalność	25 108,00	200,00	25 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	200,00	24 800,00
Razem:				3 442 537,57	56 700,00	3 499 237,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Irajasz

Id: CC0B52A1-F94C-4133-BDCF-BD4CA31D620E. Podpisany

Uzasadnienie

Gmina otrzymała ostateczne kwoty subwencji i dotacji celowych. Subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę: 178 181 zł.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 111 235 zł, są to środki z dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. W dziale 900 wprowadzono środki z dotacji z WFOŚ na zadrzewienia i edukację ekologiczną.

W dziale 010 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, w dziale 600 zwiększono plan na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę: 91 236 zł, w dziale 801 zmniejszono plan wydatków o kwotę: 270 017 zł