

z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VI/14/2011 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości : 21 422 294 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie : 20 091 312 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 1 330 982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

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

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości : 26 229 913 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości : 19 593 826 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości : 6 636 087zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011r. na kwotę : 6 636 087 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

§ 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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

² Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w : Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/80/2011

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 975,00	18 046,00	906 021,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	18 046,00	258 046,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	18 046,00	258 046,00
600			Transport i łączność	534 854,00	- 246 132,00	288 722,00
		60016	Drogi publiczne gminne	534 854,00	- 246 132,00	288 722,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 854,00	- 246 132,00	253 722,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 556,00	- 105 800,00	266 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 556,00	- 105 800,00	266 756,00
		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	- 8 000,00	127 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 856,00	- 97 800,00	138 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 912 463,00	- 212 800,00	4 699 663,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040 550,00	- 146 000,00	894 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	835 000,00	- 140 000,00	695 000,00
		0330	Podatek leśny	131 000,00	6 500,00	137 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 200,00	2 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 700,00	- 6 700,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	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	1 626 600,00	- 54 800,00	1 571 800,00
		0320	Podatek rolny	785 000,00	- 54 000,00	731 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	1 300,00	1 300,00	161 300,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 100,00	- 2 100,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	- 12 000,00	97 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	- 12 000,00	19 000,00
Różne rozliczenia		8 468 614,00	8 16 972,00	9 285 586,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 16 972,00	8 16 972,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 16 972,00	8 16 972,00
Oświata i wychowanie		178 246,00	5 350,00	183 596,00
	Pozostała działalność	15 996,00	5 350,00	21 346,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 732,00	5 350,00	21 082,00
Razem:		21 146 658,00	275 636,00	21 422 294,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/80/2011

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 210 673,00	117 598,00	2 328 271,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 597 116,00	117 598,00	1 714 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 338,00	71 202,00	264 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			537 725,00
			Transport i łączność	2 613 526,00	173 600,00	2 787 126,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 613 526,00	173 600,00	2 787 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 298,00	10 000,00	69 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	97 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 853,00	38 600,00	1 674 453,00
			Gospodarka mieszkaniowa	803 346,00	55 938,00	859 284,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 346,00	55 938,00	859 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00	11 698,00	129 398,00
750	70005	4300	Zakup usług pozostałych	166 003,00	14 240,00	180 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 419,00	30 000,00	165 419,00
			Administracja publiczna	2 327 329,00	- 2 000,00	2 325 329,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 193,00	- 2 000,00	1 954 193,00
754	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	- 2 000,00	1 168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 200,00	5 000,00	103 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 200,00	- 5 000,00	40 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 783,00	- 106 500,00	284 283,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	374 583,00	- 106 500,00	268 083,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 106 500,00	13 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajusz

757		Obsługa długu publicznego		144 300,00	500,00	144 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		144 300,00	500,00	144 800,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		132 000,00	500,00	132 500,00
801		Oświata i wychowanie		8 556 497,00	30 000,00	8 586 497,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 104 153,00	2 000,00	4 106 153,00
		Zakup usług remontowych		186 768,00	2 000,00	188 768,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		667 320,00	30 000,00	697 320,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 300,00	- 125,00	154 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 800,00	125,00	21 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych		378 000,00	30 000,00	408 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 240,00	- 2 000,00	22 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna		4 986 236,00	0,00	4 986 236,00
		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.		23 079,00	0,00	23 079,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 079,00	0,00	23 079,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		440 175,00	0,00	440 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 117,00	- 23,00	301 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 833,00	420,00	8 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 010,00	- 600,00	17 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	203,00	14 203,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 026,00	0,00	39 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 984,00	1 921,00	5 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	- 21,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 207,00	0,00	253 207,00
85395		Pozostała działalność		253 207,00	0,00	253 207,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	1 626,00	15 236,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	87,00	1 786,00
4307	Zakup usług pozostałych	113 647,00	- 1 640,00	112 007,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 369,00	- 90,00	10 279,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	585,00	- 21,00	564,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 434,00	35,00	3 469,00
4419	Podróże służbowe krajowe	181,00	3,00	184,00
	Kultura fizyczna	1 927 255,00	6 500,00	1 933 755,00
	Pozostała działalność	149 993,00	6 500,00	156 493,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	Razem:	25 954 277,00	275 636,00	26 229 913,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/80/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 116,00	117 598,00	1 789 714,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 592 116,00	117 598,00	1 709 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 338,00	71 202,00	264 540,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	123 600,00	107 900,00	231 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	9 738,00	3 302,00	13 040,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Olszówka i Białkowo	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 329,00	46 396,00	537 725,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	491 329,00	46 396,00	537 725,00
600			Transport i łączność	2 174 526,00	38 600,00	2 213 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 526,00	38 600,00	2 213 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 853,00	38 600,00	1 674 453,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo	0,00	3 000,00	3 000,00
			Budowa drogi gminnej Sokołowo /osiedle/	50 000,00	- 29 000,00	21 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń	206 027,00	38 600,00	244 627,00
			Projekt rozbudowy drogi gminnej łączącej ul. Goździkową z drogą wojewódzką 554 w miejscowości Ruziec.	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Rekultywacja dróg gminnych , Wrocki , Cieszyń, Macikowo-Babiałk	565 500,00	16 000,00	581 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 419,00	30 000,00	189 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 419,00	30 000,00	189 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 419,00	30 000,00	165 419,00
			Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji pałac Gajewo	135 419,00	30 000,00	165 419,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 000,00	- 106 500,00	146 500,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	245 000,00	- 106 500,00	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 106 500,00	13 500,00
			Budowa garażu OSP Nowogród	120 000,00	- 106 500,00	13 500,00
Razem				6 556 389,00	79 698,00	6 636 087,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Izabela

Uzasadnienie

W dziale 010 zwiększono plan dochodów z tytułu dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków o kwotę : 18 046 zł, w dziale 600 zmniejszono plan dotacji na zadanie inwestycyjne " Budowa ulicy Morelowej w Miejscowości Ruziec" o kwotę : 246 132 zł, Urząd Marszałkowski nie przekazał dotacji w całości pomimo zawartej umowy. W dziale 700 zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę : 97 800 zł i dochodów z najmu o kwotę : 8 000 zł. Mienie przeznaczone do sprzedaży w 2011 roku nie znalazło nabywców. W dziale 756 zmniejszono plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę : 212 800 zł. Planowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości : 835 000 zł , w związku z tym iż niektóre podmioty gospodarcze skorygowały swoje deklaracje wpływy z tego podatku uległy obniżeniu. W dziale 758 rozdział 75802 zwiększono plan dochodów o kwotę : 816 972 zł z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów gmin. W dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę : 5 350 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową między jst.

W dziale 010 zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę : 117 598 zł , w dziale 600 na bieżące utrzymanie dróg gminnych zwiększono plan o kwotę : 135 000 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę : 38 600 zł. W dziale 700 zwiększono plan wydatków o kwotę : 55 938 zł, w tym na zadanie inwestycyjne " Wymiana pokrycia dachowego we wsi Gajewo o kwotę : 30 000 zł. W dziale 750 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o : 2 000 zł. W dziale 754 zmniejszono plan wydatków na inwestycje o kwotę : 106 500 zł , jest to budowa garażu dla OSP Nowogród , przetarg odbył się w miesiącu grudniu natomiast realizacja nastąpi w 2012 roku. W dziale 757 zwiększono plan na obsługę długu o kwotę : 500 zł, w dziale 926 zwiększono plan wydatków o kwotę : 6 500 zł dotyczy to konserwacji boiska sportowego w Ostrowitem.

W działach 852 i 853 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.