

z dnia 17 maja 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 2001 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 2013 r. 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 : 25 387 035 zł, z tego :
- dochody bieżące w kwocie : 23 398 215 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie : 1 988 820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

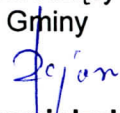
- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości : 27 087 035 zł, z tego :
- wydatki bieżące w wysokości : 22 986 330 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości : 4 100 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r. na kwotę : 4 095 705 zł, zgodnie 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 : 563 656 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 538 496 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⁾ Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

²⁾ Dz. U. z 2010 r. 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/159/2013

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność	357 813,00	- 140 942,00	216 871,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 813,00	- 140 942,00	216 871,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 200,00	10 900,00	122 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	10 900,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 100,00	10 900,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	172 970,00	16 700,00	189 670,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	4 200,00	31 200,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 200,00	4 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 257 355,00	24 039,00	4 281 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	24 039,00	136 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	24 039,00	136 039,00
	90002		Gospodarka odpadami	631 980,00	170 811,00	802 791,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	540 000,00	170 811,00	710 811,00
				0,00	17 980,00	17 980,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	152 831,00	152 831,00
Razem:			25 305 527,00	81 508,00	25 387 035,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/159/2013

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 294 233,00	- 111 968,00	2 182 265,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 634 995,00	- 96 968,00	1 538 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 561,00	- 96 968,00	358 593,00
600			Transport i łączność	1 251 000,00	263 564,00	1 514 564,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	- 250 680,00	249 320,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 250 680,00	249 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 000,00	514 244,00	1 265 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	- 30 000,00	107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	49 733,00	349 733,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	44 620,00	44 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 611,00	13 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	436 280,00	606 280,00
630			Turystyka	579 256,00	- 187 805,00	391 451,00
	63095		Pozostała działalność	579 256,00	- 187 805,00	391 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 813,00	- 140 942,00	216 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 443,00	- 46 863,00	144 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 510,00	17 600,00	926 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 510,00	17 600,00	926 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 474,00	30 000,00	325 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 957,00	14 600,00	71 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 000,00	15 500,00

Stawomir Izajasz
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
852		Pomoc społeczna			
	85216	Zasiłki stałe	5 152 828,00	34 039,00	5 186 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	24 039,00	136 039,00
	85295	Pozostała działalność	112 000,00	24 039,00	136 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 485,00	10 000,00	273 485,00
900		Świadczenia społeczne	263 485,00	10 000,00	273 485,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 296,00	66 078,00	1 147 374,00
	90002	Gospodarka odpadami	556 980,00	179 801,00	736 781,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 831,00	152 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 970,00	26 970,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 016,00	- 13 723,00	47 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 016,00	- 13 723,00	47 293,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	- 100 000,00	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 100 000,00	40 000,00
Razem:			27 005 527,00	81 508,00	27 087 035,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/159/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 834 995,00	- 96 968,00	1 738 027,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 634 995,00	- 96 968,00	1 538 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 561,00	- 96 968,00	358 593,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	268 961,00	- 50 000,00	218 961,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń I i II etap	186 600,00	- 46 968,00	139 632,00
600			Transport i łączność	688 500,00	185 600,00	874 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 680,00	250 680,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo	0,00	250 680,00	250 680,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 250 680,00	249 320,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554- budowa chodnika na działkach nr 44/20, 44/21, 63/3, 71, 502/1, 502/2, 502/3, 78, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86, 448, 36 obręb Ostrowite Gmina Golub-Dobrzyń	0,00	249 320,00	249 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 500,00	185 600,00	374 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	185 600,00	355 600,00
			Przebudowa ulicy Morelowej , Poziomkowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej, Czereśniowej w miejscowości Ruziec.	0,00	185 600,00	185 600,00
630			Turystyka	549 256,00	- 187 805,00	361 451,00
	63095		Pozostała działalność	549 256,00	- 187 805,00	361 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 813,00	- 140 942,00	216 871,00
			Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno	357 813,00	- 140 942,00	216 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 443,00	- 46 863,00	144 580,00
			Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno	191 443,00	- 46 863,00	144 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 300,00	79 801,00	264 101,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Majas

90002		Gospodarka odpadami	0,00	179 801,00	179 801,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 831,00	152 831,00
		Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	0,00	152 831,00	152 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 970,00	26 970,00
		Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	0,00	26 970,00	26 970,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	- 100 000,00	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 100 000,00	40 000,00
		Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	140 000,00	- 100 000,00	40 000,00
Razem			4 115 077,00	- 19 372,00	4 095 705,00

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	249 320,00	
2	630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		30 000,00
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		232 496,00
5	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	116 900,00	
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		171 000,00
7	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	celowa	29 300,00	
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		35 000,00
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		70 000,00
Ogółem						563 656	538 496

Uzasadnienie

Ogółem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę : 81 508 zł.

Dochody :

W dziale 630 zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę : 140 942 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie w tym dziale. W dziale 750 zwiększono plan na pozostałe dochody o kwotę : 10 900 zł , są to wpływy środków z Urzędu Pracy dotyczące roku ubiegłego. W dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę : 16 700 zł , w dziale 852 zwiększono plan dotacji na zasiłki stałe o kwotę : 24 039 zł. W dziale 900 wprowadzono plan dotacji na rekultywację wysypiska odpadów w kwocie : 17 980 (środki z WFOŚ) i 152 831 zł (środki UE).

Wydatki :

w dziale 010 zmniejszono plan dotacji dla Spółek wodnych o kwotę : 15 000 zł oraz plan na zadania inwestycyjne o kwotę : 96 968 zł , w tym na budowę kanalizacji sanitarnej o 50 000 zł i budowę ścieżki rowerowej o kwotę : 46 968 zł. W dziale 600 zmniejszono plan dotacji na budowę chodnika w m. Ostrowite o kwotę : 250 680 zł i środki te przeznaczono na budowę chodnika Białkowo, w dziale tym przeniesiono również planowane wydatki między paragrafami. W dziale 630 zmniejszono plan wydatków na inwestycje w związku z rozstrzygniętym przetargiem o kwotę : 187 805 zł. W dziale 700 zwiększono plan wydatków o kwotę : 17 600 zł i dokonano przeniesień między paragrafami. W dziale 852 zwiększono plan wydatków na zasiłki stałe o kwotę : 24 039 zł oraz o kwotę : 10 000 zł zwiększono plan na prace społeczno-użyteczne. W dziale 900 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne " Rekultywacja wysypiska odpadów w Białkowie" z udziałem środków UE na kwotę : 179 801 zł ,oraz zmniejszono plan na wywóz odpadów segregowanych w kwocie : 13 723 zł i o 100 000 zł zmniejszono plan na termomodernizację obiektów komunalnych.