

**UCHWAŁA NR XIV.74.2015
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV.18.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości: 32 091 126,34 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 26 799 976,61 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 291 149,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości: 32 429 423,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 25 348 873,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 7 080 550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. na kwotę: 7 080 550 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: 493 284 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 543 049 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Jagielski

¹¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.74.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 listopada 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 543 976,59	20 220,00	1 564 196,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 149,00	14 320,00	905 469,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 649,00	14 320,00	744 969,00
	01095		Pozostała działalność	652 827,59	5 900,00	658 727,59
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 900,00	9 400,00
600			Transport i łączność	756 814,69	- 243 344,44	513 470,25
	60016		Drogi publiczne gminne	756 814,69	- 243 344,44	513 470,25
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 309,00	- 2 745,00	127 564,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	507 775,69	- 240 599,44	267 176,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 191,00	6 176,00	542 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 191,00	6 176,00	542 367,00
		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	135 500,00	4 550,00	140 050,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,00	1 626,00
750			Administracja publiczna	44 000,00	5 020,00	49 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	4 620,00	44 620,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	4 620,00	44 620,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	400,00	4 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500 024,00	34 700,00	7 534 724,00
	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	2 359 433,00	27 700,00	2 387 133,00
	0340	Podatek od środków transportowych	265 800,00	27 700,00	293 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 856 713,00	7 000,00	3 863 713,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500,00	7 000,00	19 500,00
801		Oświata i wychowanie	622 161,30	8 020,00	630 181,30
	80101	Szkoły podstawowe	31 991,49	1 890,00	33 881,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 890,00	1 890,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 018,00	- 2 546,00	81 472,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 018,00	- 2 546,00	81 472,00
	80104	Przedszkola	173 846,00	4 400,00	178 246,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 400,00	13 400,00
	80110	Gimnazja	74 993,02	1 730,00	76 723,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 730,00	1 730,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 546,00	2 546,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 546,00	2 546,00
852		Pomoc społeczna	4 571 632,53	234 057,93	4 805 690,46
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 600,00	239 000,00	3 704 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 446 600,00	239 000,00	3 685 600,00
85213		Skutki 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	33 898,00	1 055,00	34 953,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 226,00	1 055,00	15 281,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	666,33	47,13	713,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,33	47,13	713,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 730,00	- 5 400,00	61 330,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 230,00	- 5 400,00	55 830,00
85295		Pozostała działalność	134 144,20	- 644,20	133 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 744,20	- 644,20	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 986,00	- 169 483,00	4 043 503,00
	90002	Gospodarka odpadami	827 768,00	2 055,00	829 823,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 055,00	2 055,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 015 230,00	- 174 788,00	2 840 442,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 250,00	2 250,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 951 282,00	- 177 038,00	2 774 244,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	3 250,00	72 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 500,00	3 250,00	70 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 648,00	20 137,00	333 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 648,00	20 137,00	333 785,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 648,00	20 137,00	333 785,00

926			Kultura fizyczna	2 800,00	17 165,00	19 965,00
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	17 165,00	19 965,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	17 165,00	19 965,00
Razem:				32 158 457,85	- 67 331,51	32 091 126,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.74.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 listopada 2015 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250 609,84	- 2 150,00	2 248 459,84
	01095		Pozostała działalność	785 443,84	- 2 150,00	783 293,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 201,00	- 2 150,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	- 500,00	56 700,00
600			Transport i łączność	2 077 091,69	- 130 599,44	1 946 492,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 631 568,69	- 130 599,44	1 500 969,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 407,00	23 400,25	150 807,25
		4300	Zakup usług pozostałych	260 055,00	- 5 000,00	255 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 960,69	- 148 999,69	879 961,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 624,00	38 820,00	911 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 624,00	38 820,00	911 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	23 070,00	318 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	10 000,00	151 500,00
		4260	Zakup energii	20 100,00	1 500,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	4 250,00	117 250,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	13 000,00	143 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	13 000,00	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	2 948 937,00	42 340,00	2 991 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	4 620,00	44 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 220,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 850,00	2 000,00	159 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 500,00	- 3 500,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 750,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 250,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 709,00	33 220,00	2 724 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 900,00	25 220,00	293 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	1 982,00	41 582,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 028,00	- 2 000,00	1 028,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 528,00	3 018,00	49 546,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	2 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	2 500,00	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 594,00	0,00	52 594,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 685,00	0,00	13 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,40	0,01	686,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,83	0,03	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	24,68	2 009,68

		4410	Podróże służbowe krajowe	375,77	- 24,72	351,05
757			Obsługa długu publicznego	420 202,00	- 15 000,00	405 202,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 202,00	- 15 000,00	405 202,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 202,00	- 15 000,00	380 202,00
801			Oświata i wychowanie	10 905 554,30	23 620,00	10 929 174,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 282 066,49	32 890,00	4 314 956,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 083,00	4 300,00	179 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 409,00	33 400,00	2 371 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 688,00	2 900,00	472 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 901,00	- 2 000,00	61 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 000,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 676,55	- 10 510,00	289 166,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 694,53	363,00	43 057,53
		4260	Zakup energii	55 730,00	2 500,00	58 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	- 126,00	29 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	- 237,00	2 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 572,00	1 000,00	38 572,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 457,00	100,00	11 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	444,00	5 164,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	- 244,00	10 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 458,00	- 2 800,00	354 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 854,00	- 3 010,00	183 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	200,00	38 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	10,00	5 560,00
	80104		Przedszkola	920 582,00	- 13 900,00	906 682,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 400,00	4 700,00	81 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 800,00	- 18 000,00	526 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	100,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	945,00	17 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 345,00	155,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	204 950,00	- 14 300,00	190 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 950,00	1 500,00	14 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	- 15 800,00	176 200,00
80110		Gimnazja	2 467 815,02	- 12 170,00	2 455 645,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 076,00	- 400,00	115 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 024,00	- 10 000,00	1 471 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 558,00	- 3 500,00	281 058,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 628,00	500,00	10 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 488,25	- 500,00	165 988,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	1 730,00	14 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 663,00	20 000,00	788 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 252,00	20 000,00	522 252,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 674,00	8 000,00	446 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 212,00	8 000,00	316 212,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 100,00	1 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 683,00	3 500,00	570 183,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 600,00	3 500,00	275 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 817,00	- 3 000,00	23 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 719,00	- 1 000,00	14 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,00	- 2 000,00	5 226,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	780 069,79	4 400,00	784 469,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 998,00	400,00	35 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 095,00	- 16 000,00	533 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 990,00	- 5 000,00	91 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 906,00	- 1 000,00	12 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 028,00	18 622,00	66 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 822,79	8 778,00	20 600,79
	4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	- 1 400,00	6 830,00
	80195	Pozostała działalność	68 345,00	1 000,00	69 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	85 250,00	1 340,00	86 590,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	1 340,00	11 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 340,00	11 340,00
852		Pomoc społeczna	5 513 409,53	172 157,93	5 685 567,46
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 600,00	239 000,00	3 685 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 175 510,00	222 463,00	3 397 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 065,00	17 735,00	165 800,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 157,00	443,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	- 500,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 541,00	359,00
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.	33 898,00	1 055,00	34 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 898,00	1 055,00	34 953,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 666,33	- 19 952,87	190 713,46
	3110	Świadczenia społeczne	210 666,33	- 19 952,87	190 713,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 179,00	0,00	512 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 559,00	- 8 000,00	333 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 000,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 380,00	- 15 400,00	118 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	1 500,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 230,00	- 15 400,00	70 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 750,00	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 750,00	2 750,00
85295		Pozostała działalność	218 607,20	- 7 544,20	211 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 463,00	- 6 900,00	210 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,20	- 644,20	236,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 753,43	- 240 896,00	4 669 857,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 186 432,00	- 254 840,00	2 931 592,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 397,00	- 176 138,00	2 282 259,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 642,00	- 78 702,00	481 940,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	5 500,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 500,00	50 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	3 250,00	92 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	- 21 770,00	4 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	25 020,00	67 420,00
90095		Pozostała działalność	60 106,00	5 194,00	65 300,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 017,00	5 194,00	27 211,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 791,00	20 000,00	1 228 791,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 038 791,00	20 000,00	1 058 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	128 862,00	10 036,00	138 898,00
	92695	Pozostała działalność	128 862,00	10 036,00	138 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	5 036,00	22 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 862,00	5 000,00	20 862,00
Razem:			32 496 754,85	- 67 331,51	32 429 423,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.74.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 654 629,69	- 148 999,69	1 505 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 106,69	- 148 999,69	1 060 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 960,69	- 148 999,69	879 961,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o dł. 0,850 km Węgiersk	200 000,00	90 000,00	290 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruziec	788 999,69	- 238 999,69	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 449,00	- 249 646,00	2 993 803,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 186 432,00	- 254 840,00	2 931 592,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 397,00	- 176 138,00	2 282 259,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	819 000,00	- 176 138,00	642 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 642,00	- 78 702,00	481 940,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	252 899,00	- 78 702,00	174 197,00
	90095		Pozostała działalność	22 017,00	5 194,00	27 211,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 017,00	5 194,00	27 211,00
			Strefa przemysłowa , dokumentacja techniczno-budowlana	22 017,00	5 194,00	27 211,00
Razem				7 479 195,69	- 398 645,69	7 080 550,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV.74.2015

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Rady Gminy Golub-Dobrzyń	
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5		Załącznik 30	listopada 2015r.
1	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	celowa	200 000,00	
2	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	523,00	
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu OSP	celowa		4 220,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		287 629,00
5	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	81 100,00	
6	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	14 450,00	
7	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		176 200,00
8	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	celowa	27 211,00	
9	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	170 000,00	
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						493 284,00	543 049,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV.74.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 000,00	4 620,00	44 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	4 620,00	44 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	4 620,00	44 620,00
852			Pomoc społeczna	3 538 466,53	234 057,93	3 772 524,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 600,00	239 000,00	3 685 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 446 600,00	239 000,00	3 685 600,00
	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.	14 226,00	1 055,00	15 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 226,00	1 055,00	15 281,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	666,33	47,13	713,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,33	47,13	713,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 230,00	- 5 400,00	55 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 230,00	- 5 400,00	55 830,00
	85295		Pozostała działalność	3 744,20	- 644,20	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 744,20	- 644,20	3 100,00

	Razem:	4 291 231,42	238 677,93	4 529 909,35
--	---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIV.74.2015
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 000,00	4 620,00	44 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	4 620,00	44 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 220,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 594,00	0,00	52 594,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 685,00	0,00	13 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,40	0,01	686,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,83	0,03	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	24,68	2 009,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,77	- 24,72	351,05
852			Pomoc społeczna	3 538 466,53	234 057,93	3 772 524,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 600,00	239 000,00	3 685 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 510,00	239 000,00	3 414 510,00
	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.	14 226,00	1 055,00	15 281,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 226,00	1 055,00	15 281,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	666,33	47,13	713,46
		3110	Świadczenia społeczne	666,33	47,13	713,46

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 230,00	- 5 400,00	55 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 230,00	- 5 400,00	55 830,00
85295		Pozostała działalność	3 744,20	- 644,20	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,20	- 644,20	236,00
Razem:			4 291 231,42	238 677,93	4 529 909,35

UZASADNIENIE

Ogółem zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę: 67 331,51 zł, w tym :

w dziale 010 zwiększono plan dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę: 14 320 zł i wpływy z usług o 5 900 zł. w dziale 600 zmniejszono plan dochodów o 243 344,44 zł są to dotacje na zadania inwestycyjne (zmniejszenie wartości zadania po przetargu). W dziale 700 zwiększono plan dochodów o 6 176 zł, czynsze i wpływy z usług.

W dziale 750 zwiększono plan na zadania zlecone z zakresu administracji zgodnie z decyzją o 4 620 zł. W dziale 756 zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o 27 700 zł i podatku dochodowego od osób prawnych o 7 000 zł (wykonanie wyższe od planowanego).

W dziale 801 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 8 020 zł. W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 234 057,93 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych. W dziale 900 zmniejszono plan dochodów majątkowych o 177 038 zł oraz zwiększono plan dochodów bieżących o 7 555 zł. W dziale 921 zwiększono plan dochodów majątkowych o 20 137zł, oraz w dziale 926 dochodów bieżących o 17 165 zł.

W dziale 600 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 148 999,69 zł, w dziale 700 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę: 38 820 zł, a w dziale 710 o 8 000 zł. W dziale 750 zwiększono plan wydatków bieżących o 42 340 zł, w tym na zadanie zlecone o 4 620 zł. W dziale 801 zwiększono planowane wydatki bieżące o 23 620 zł oraz dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami. W dziale 851 zwiększono plan wydatków na usługi zdrowotne o 1 340 zł, a w dziale 852 o kwotę 172 157,93 zł. W dziale 900 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 254 840 zł , jest to budowa ogniw fotowoltaicznych po przetargu. W dziale 921 zwiększono plan wydatków na utrzymanie świetlic o 25 000 zł i w dziale 926 na działalność sportową o 10 036 zł.