

**UCHWAŁA NR XLIV.255.2018
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 16 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 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 2017 r, poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.231.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości: 39 476 533,42 zł , z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 34 012 734,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 463 799,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ”;

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości: 43 414 436,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 33 179 940,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 234 496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r. na kwotę 10 234 496 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: 457 277,20 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 107 518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz. 130

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

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.255.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 16 marca 2018 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	783 039,00	88 130,00	871 169,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	769 939,00	88 130,00	858 069,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 370,00	88 130,00	155 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 550,00	500,00	391 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 550,00	500,00	391 050,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 169,00	20 169,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 169,00	20 169,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 143,65	17 143,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 025,35	3 025,35
750			Administracja publiczna	67 450,00	19 722,00	87 172,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150,00	19 722,00	27 872,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 022,00	15 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	10 945 770,00	775 769,00	11 721 539,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 457 194,00	775 769,00	7 232 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 457 194,00	775 769,00	7 232 963,00
852			Pomoc społeczna	647 355,35	2 600,00	649 955,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 960,00	2 600,00	35 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 460,00	2 240,00	28 700,00
Razem:				38 569 643,42	906 890,00	39 476 533,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.255.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 16 marca 2018 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 881,00	- 120 000,00	1 634 881,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 347 569,00	30 000,00	1 377 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	- 212 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	62 500,00	100 000,00
600			Transport i łączność	5 592 809,00	- 29 532,00	5 563 277,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 578 795,00	- 305 283,00	2 273 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 807,00	360 000,00	867 807,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	861 489,00	- 665 283,00	196 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 014,00	275 751,00	3 289 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 751,00	120 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 014,00	205 000,00	2 766 014,00
750			Administracja publiczna	4 194 603,00	7 500,00	4 202 103,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 270 703,00	7 500,00	3 278 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00

801			Oświata i wychowanie	12 309 343,00	775 769,00	13 085 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 282 913,00	292 251,00	6 575 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 500,00	230 000,00	3 633 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 650,00	43 000,00	379 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	19 251,00	91 251,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 822,00	9 000,00	236 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 536 900,00	4 000,00	1 540 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	4 000,00	123 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	140 000,00	445 518,00	585 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	445 518,00	585 518,00
	80195		Pozostała działalność	74 400,00	25 000,00	99 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	1 595 796,35	2 240,00	1 598 036,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 544,00	2 240,00	114 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 648,54	2 240,00	61 888,54
855			Rodzina	10 192 250,12	0,00	10 192 250,12
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	127 531,30	0,00	127 531,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	2 694,00	62 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 812,00	3 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 250,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 712,00	3 712,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 694,00	- 2 694,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 150,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 873 951,00	270 913,00	4 144 864,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 913,00	10 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 913,00	10 913,00
	90002		Gospodarka odpadami	849 450,00	- 30 000,00	819 450,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 085 859,00	290 000,00	1 375 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 879,00	290 000,00	452 879,00
Razem:				42 507 546,42	906 890,00	43 414 436,42

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515000	515000	325000	0	325000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325000	325000	325000	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	181800	181800	91800	3000	88800	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	181800	181800	91800	3000	88800	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				43414436,42	33179940,42	19984382,48	13392701	6591681,48	1351518	11288937,44	125102,5	0	430000	10234496	10234496	6969776	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.255.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 16 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 582 569,00	- 120 000,00	1 462 569,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 569,00	30 000,00	1 362 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo Sadykierz	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	- 212 500,00	0,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	212 500,00	- 212 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	62 500,00	100 000,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	37 500,00	62 500,00	100 000,00
600			Transport i łączność	5 139 809,00	- 100 283,00	5 039 526,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 578 795,00	- 305 283,00	2 273 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 807,00	360 000,00	867 807,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	507 807,00	360 000,00	867 807,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	861 489,00	- 665 283,00	196 206,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	473 095,00	- 400 000,00	73 095,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek Golubski	388 394,00	- 265 283,00	123 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 561 014,00	205 000,00	2 766 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 014,00	205 000,00	2 766 014,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo 700mb	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00

			Przebudowa dróg gminnych , Karczewo, Gałczewko, Lisewo, (Grupa II)	730 000,00	155 000,00	885 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Paliwodziczna , Skępsk, Zaręba (III grupa)	815 000,00	120 000,00	935 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	7 500,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Klimatyzator	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 701,00	290 000,00	2 960 701,00
	90095		Pozostała działalność	1 085 859,00	290 000,00	1 375 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 879,00	290 000,00	452 879,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	162 879,00	290 000,00	452 879,00
Razem				10 157 279,00	77 217,00	10 234 496,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV.255.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 16 marca 2018 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 rok

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 Województwa kujawsko-pomorskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	celowa	196 206,00	
2	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	6 584,00	
3	720	72095	2719	Infostrada Kujaw i Pomorza	celowa	487,20	
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	celowa		10 000,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		250 000,00
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		23 000,00
7	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	52 000,00	
8	801	80105	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego " ADAŚ" Gałczewo			585 518,00
9	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	12 000,00	
10	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		149 000,00
11	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	190 000,00	
12	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		90 000,00
Ogółem						457 277,20	1 107 518,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV.255.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 16 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 555,35	2 240,00	52 795,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 460,00	2 240,00	28 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 460,00	2 240,00	28 700,00
Razem:				10 106 564,17	2 240,00	10 108 804,17

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLIV.255.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 16 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 555,35	2 240,00	52 795,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 460,00	2 240,00	28 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 539,54	2 240,00	27 779,54
Razem:				10 106 564,17	2 240,00	10 108 804,17

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody o kwotę: 906 890 zł, w tym z tytułu zwiększenia dotacji oświatowej o kwotę: 775 769 zł, z tytułu otrzymane dotacji na rewitalizację: 20 169 zł, w dziale 010 zwiększono plan dochodów z tytułu za wykonanie przyłączy do przydomowych oczyszczalni ścieków. Po stronie wydatków zwiększono plan na zadania oświatowe o kwotę: 775 769 zł. Dokonano zmian w planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.