

**UCHWAŁA NR XLVIII.263.2018
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 22 maja 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) w § 2 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości: 44 584 867,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 34 123 871,49 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 460 996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r. na kwotę 10 460 996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 4 137 903,00 zł zostanie pokryty:

- kredytem bankowym: 3 937 903,00 zł,
- wolnymi środkami: 200 000,00 zł”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 5 898 792,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 760 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 9 698 792,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 4 000 000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok w kwocie: 3 937 903,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1 760 889,00 zł”;

5) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 4 000 000,00 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok w kwocie: 3 937 903,00 zł;

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

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1 760 889,00 zł”.

§ 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
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.263.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 maja 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 623 277,00	280 879,00	5 904 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 349 765,00	280 879,00	3 630 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	10 879,00	76 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	70 000,00	447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 014,00	200 000,00	2 966 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 603,00	- 44 095,00	893 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 603,00	- 44 095,00	893 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	- 9 095,00	27 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 35 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 591,75	- 905,00	240 686,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 991,75	- 905,00	240 086,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 905,00	1 295,00
801			Oświata i wychowanie	13 290 787,00	- 879,00	13 289 908,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 458,00	- 879,00	807 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	- 879,00	7 321,00
855			Rodzina	215 070,30	0,00	215 070,30
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 931,30	0,00	153 931,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	- 1 200,00	1 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	1 160,00	1 910,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 144 864,00	- 10 000,00	4 134 864,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 900,00	- 10 000,00	321 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 400,00	- 10 000,00	98 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	0,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	10 000,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 10 000,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 000,00	0,00	529 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 000,00	0,00	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	40 000,00	145 500,00
		4260	Zakup energii	86 500,00	- 40 000,00	46 500,00
Razem:				33 750 582,68	200 000,00	33 950 582,68

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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 000,00	325 000,00	325 000,00	2 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	181 800,00	181 800,00	91 800,00	3 000,00	88 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	181 800,00	181 800,00	91 800,00	3 000,00	88 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 584 867,49	34 123 871,49	20 714 720,03	13 492 862,00	7 221 858,03	1 396 728,00	11 430 920,96	151 502,50	0,00	430 000,00	10 460 996,00	10 460 996,00	6 969 776,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.263.2018

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 22 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 462 569,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 569,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 569,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	702 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo Sadykierz	60 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 000,00
	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	100 000,00
600			Transport i łączność	5 239 526,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 273 512,00
	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 499,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 209 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 807,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	867 807,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 206,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	73 095,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek Golubski	123 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 966 014,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 014,00
			Przebudow drogi gminnej Karczewo 500 mb	0,00
			Przebudow drogi gminnej w miejscowości Węgiersk(1000 mb)	300 000,00
			Przebudowa drogi gminne Paliwodzizna (850 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Gajewo (450 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Gałczewko (900 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Lisewo (1000 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C babiak- gr.gminy - Działyn	76 014,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostrowite 150 mb	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Skępsk (1000 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowogród (1100 mb)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo 700mb	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zaręba 400 mb	0,00

			Przebudowa dróg gminnych , Karczewo, Gałczewko, Lisewo, (Grupa II)	885 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Paliwodzizna , Skępsk, Zaręba (III grupa)	935 000,00
			Przebudowa dróg gminnych, Gajewo,Ostrowite, Sokoligóra, Krążno (Grupa I)	510 000,00
			Rekultywacja dróg gminnych miejscowości Pusta Dąbrówka, Sokołowo	200 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Sokoligóra 570 mb	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Krążno 250 mb	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Ocieplenie i zmiana pokrycia dachowego na budynku Sp ZOZ Wrocki	80 000,00
720			Informatyka	224 265,00
	72095		Pozostała działalność	224 265,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 625,25
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	190 625,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 639,75
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 639,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Klimatyzator	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kserokopiarki	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP Olszówka	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	409 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	384 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 945,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	237 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 990,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	25 000,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgirsku	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	41 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	60 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) przedszkoli we Wrockach i Ostrowitem	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 701,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 534 842,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 082,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	403 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 760,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	153 946,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa punktów świetlnych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 375 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 980,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	922 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 879,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	452 879,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych przy świetlicy Pusta Dąbrówka	14 000,00
Razem				10 460 996,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII.263.2018
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 22 maja 2018 r.

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 898 792,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 698 792,00
Rozchody ogółem:			1 760 889,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 889,00

Uzasadnienie

W dziale 600 zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne p.n.: "Rekultywacja dróg gminnych w miejscowościach: Pusta Dąbrówka oraz Sokołowo" o kwotę: 200 000,00 zł. W związku z planowaną inwestycją zwiększono plan Przychodów o kwotę: 200 000,00 zł oraz zwiększył się tym samym deficyt budżetu o kwotę: 200 000,00 zł. Na pokrycie zwiększonego deficytu zaangażowano wolne środki w kwocie: 200 000,00 zł.

W celu zapewnienia przepływów pieniężnych zwiększono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty: 9 698 792,00 zł. Zwiększona kwota stanowić będzie zabezpieczenie na wypadek opóźnień wpłat dofinansowań zadań ze środków zewnętrznych.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.