

UCHWAŁA NR XXIII.118.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 5 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.87.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości: 30 463 849,50 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 29 350 648,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 113 201 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości: 30 713 849,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 27 229 917,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 483 932 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. na kwotę: 3 483 932 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 250 000 zł zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 1 378 120 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 128 120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 765 168 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 528 303,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 2 853 506 zł, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 2 000 000 zł;
- 2) pokrycie deficytu budżetu na 2016 rok: 250 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 603 506 zł”;

7) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 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: 2 000 000 zł,
- b) pokrycie deficytu budżetu na 2016 rok: 250 000 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 603 506 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

Bogdan Jagielski

¹⁾ Zmiany 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, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 112 190,00	- 400 340,00	711 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 190,00	- 400 340,00	711 850,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 017 690,00	- 1 017 690,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	579 600,00	579 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 500,00	37 750,00	131 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 603,00	- 35 000,00	469 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 603,00	- 35 000,00	469 603,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	- 35 000,00	315 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 191 275,00	3 600,00	8 194 875,00
	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	2 573 166,00	3 600,00	2 576 766,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 300,00	2 800,00	8 100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	800,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	652 555,00	5 100,00	657 655,00
	80104		Przedszkola	258 922,00	5 100,00	264 022,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 520,00	5 100,00	87 620,00
Razem:				30 890 489,50	- 426 640,00	30 463 849,50

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 116 673,00	219 866,00	3 336 539,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	124 000,00	124 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 000,00	124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 712 073,00	95 866,00	2 807 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 922,00	6 100,00	156 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 548,00	71 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 884,00	4 400,00	265 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 382,00	- 1 165 382,00	1 104 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	579 600,00	579 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 600,00	599 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 555,00	354 132,00	545 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 555,00	354 132,00	544 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	8 000,00	40 100,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	- 2 500,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	354 632,00	399 332,00

757			Obsługa długu publicznego	313 277,00	45 000,00	358 277,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 277,00	45 000,00	358 277,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 500,00	25 000,00	46 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 777,00	20 000,00	311 777,00
851			Ochrona zdrowia	86 600,00	2 500,00	89 100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	2 500,00	11 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 200,00	15 368,00	1 423 568,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 500,00	15 368,00	330 868,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	5 868,00	171 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	9 500,00	90 500,00
Razem:				30 076 983,50	636 866,00	30 713 849,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII.118.2016
 Rady Gminy Golub-Dobrzyń
 z dnia 5 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 685 482,00	137 818,00	2 823 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	124 000,00	124 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	124 000,00	124 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo	0,00	57 000,00	57 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	0,00	67 000,00	67 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 600,00	0,00	404 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 000,00	0,00	379 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	0,00	379 000,00	379 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki -Golub-Dobrzyń oraz nr 2117 Cieszyń Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	379 000,00	- 379 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 882,00	13 818,00	2 294 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 382,00	- 1 165 382,00	1 104 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gm. Grabówiec	27 000,00	650 000,00	677 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec	1 865 382,00	- 1 865 382,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	579 600,00	579 600,00

			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec	0,00	579 600,00	579 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 600,00	599 600,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec	0,00	599 600,00	599 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 900,00	354 632,00	401 532,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 900,00	354 632,00	401 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	354 632,00	399 332,00
			Zakup myjki ciśnieniowej OSP Wrocki	0,00	4 132,00	4 132,00
			Zakup samochodu OSP Ostrowite	30 000,00	500,00	30 500,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem				2 991 482,00	492 450,00	3 483 932,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 378 120,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	524 614,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	853 506,00
Rozchody ogółem:			1 128 120,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 128 120,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 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 samorządu województwa na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo	celowa	57 000,00	
2	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu województwa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowę chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	celowa	67 000,00	
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki – Golub-Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny - Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	celowa	379 000,00	
2	630	63095	2820	Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	celowa		20 000,00
3	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	6 271,00	
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	celowa		2 200,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		250 582,00
6	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	celowa		1 091,02

7	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	70 026,00	
8	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	14 316,00	
9	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		169 430,00
10	801	80149	2310	Gmina Miasto Toruń, Zespół Szkół Nr 6	celowa	1 555,00	
11	921	92195	2820	Otwarte konkursy ofert przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury ,sztuki i tradycji	celowa	0,00	10 000,00
12	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	170 000,00	
13	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						765 168,00	528 303,02

UZASADNIENIE

Zmniejszono plan dochodów o kwotę: 426 640 zł , w tym:

w dziale 600 przeniesiono planowane dochody majątkowe między paragrafami oraz zmniejszono kwotę dotacji na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec. Planowany koszt inwestycji wynosił: 1 865 382 zł , po przetargu wynosi: 1 179 200 zł. W związku z tym zmniejszyła się kwota dotacji. Zwiększono plan dotacji po podpisaniu umowy na budowę drogi w miejscowości Antoniewo i wynosi ona: 131 250 zł. Zmniejszono również plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia ponieważ na część mienia przeznaczonego do sprzedaży nie znalazła nabywców. W działach 756 i 801 zwiększono plan dochodów w związku z większymi wpływami niż zaplanowano.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę: 636 866 zł. W dziale 600 rozdział 60013 wprowadzono plan dotacji na zadania inwestycyjne : budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo: 57 000 zł oraz przebudowa drogi wojewódzkiej 554 budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski: 67 000 zł. zadania te będą wykonywane przez samorząd województwa, gmina przekaże dofinansowanie w formie dotacji. W rozdziale 60016 wykonanie zadania pn. przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki Grabowiec zostaje przeniesione z 2017 roku na rok 2016, związku tym zostaje zdjęte z wykazu przedsięwzięć WPF. W dziale 754 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Nowogród w kwocie: 350 000 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów i wydatków zmienił się kształt budżetu i powstał deficyt w kwocie: 250 000 zł który zostanie zfinansowany pożyczką z WFOŚi GW, natomiast spłaty kredytów i pożyczek przypadające na 2016 rok zostaną sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie: 524 614 zł oraz kredytem bankowym w kwocie: 603 506 zł .