

**UCHWAŁA NR XXII.112.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 22 czerwca 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: 30 889 764,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 29 341 223,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 548 541 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: 30 076 258,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 27 084 776,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 2 991 482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. na kwotę: 2 991 482 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: 641 168 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 528 303,02 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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.112.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	20 200,00	22,00	20 222,00
	72095		Pozostała działalność	20 200,00	22,00	20 222,00
		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	20 200,00	- 3 012,00	17 188,00
		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	3 034,00	3 034,00
801			Oświata i wychowanie	575 093,00	77 462,00	652 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	22 411,00	24 911,00
		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	0,00	22 411,00	22 411,00
	80104		Przedszkola	228 922,00	30 000,00	258 922,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 520,00	30 000,00	82 520,00
	80110		Gimnazja	42 500,00	22 718,00	65 218,00

		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	0,00	22 718,00	22 718,00
	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	0,00	2 333,00	2 333,00
		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	0,00	2 333,00	2 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 825,00	4 697,00	979 522,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 109,00	3 197,00	65 306,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 438,00	3 197,00	8 635,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 700,00	1 500,00	55 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				30 807 583,12	82 181,00	30 889 764,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.112.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 168,51	16 357,00	788 525,51
	01095		Pozostała działalność	650 314,51	16 357,00	666 671,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	29,07	911,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	- 0,30	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 468,00	- 28,77	53 439,23
		4430	Różne opłaty i składki	508 931,51	16 357,00	525 288,51
600			Transport i łączność	3 129 811,00	- 13 138,00	3 116 673,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 211,00	- 13 138,00	2 712 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	13 022,00	149 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 884,00	- 10 000,00	260 884,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 545,00	- 16 160,00	20 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 105,00	0,00	731 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 105,00	0,00	731 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 1 450,00	22 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 431,00	450,00	1 881,00
750			Administracja publiczna	3 118 628,00	0,00	3 118 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 234,00	0,00	2 796 234,00

		4260	Zakup energii	38 000,00	- 2 500,00	35 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 555,00	30 000,00	191 555,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 555,00	30 000,00	190 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 16 900,00	32 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 700,00	44 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 121 740,00	47 462,00	11 169 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 403 678,00	25 811,00	4 429 489,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 091,02	1 091,02
		3240	Stypendia dla uczniów	15 700,00	429,00	16 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 410,00	2 692,89	298 102,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00	21 098,09	34 088,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 070,00	3 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 600,00	- 1 000,00	184 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	430,00	1 270,00
	80110		Gimnazja	2 346 260,00	26 018,00	2 372 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600,00	224,92	171 824,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	22 493,08	28 993,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 300,00	16 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	828 258,72	- 10 400,00	817 858,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 10 400,00	84 600,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 339,00	3 700,00	552 039,00
		4220	Zakup środków żywności	148 470,00	3 700,00	152 170,00
	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	828 548,00	2 333,00	830 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 930,00	23,09	73 953,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 449,00	2 309,91	20 758,91
851			Ochrona zdrowia	86 600,00	0,00	86 600,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 1 450,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	8 092 924,61	0,00	8 092 924,61
	85206		Wspieranie rodziny	16 644,00	0,00	16 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 453,00	- 100,00	2 353,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 896 087,00	0,00	2 896 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 384,00	- 1 500,00	2 837 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 400,00	- 50 000,00	376 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 400,00	- 50 000,00	376 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 450,00	50 000,00	545 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900,00	43 100,00	373 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	6 135,00	68 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	765,00	9 765,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 700,00	1 500,00	1 408 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 700,00	1 500,00	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	- 5 000,00	43 700,00
Razem:				29 994 077,12	82 181,00	30 076 258,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.112.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 900,00	46 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 900,00	46 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 700,00	44 700,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup aparatów powietrznych dla OSP Nowogród	0,00	10 200,00	10 200,00
			Zakup samochodu OSP Ostrowite	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem				2 944 582,00	46 900,00	2 991 482,00

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	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			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						641 168,00	528 303,02

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII.112.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 462,00	47 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 411,00	22 411,00
		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	0,00	22 411,00	22 411,00
	80110		Gimnazja	0,00	22 718,00	22 718,00
		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	0,00	22 718,00	22 718,00
	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	0,00	2 333,00	2 333,00
		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	0,00	2 333,00	2 333,00
Razem:				7 098 182,12	47 462,00	7 145 644,12

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXII.112.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 109,51	0,00	519 109,51
	01095		Pozostała działalność	519 109,51	0,00	519 109,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	29,07	911,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	- 0,30	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	- 28,77	1 554,23
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 462,00	47 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 411,00	22 411,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 091,02	1 091,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,89	221,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 098,09	21 098,09
	80110		Gimnazja	0,00	22 718,00	22 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,92	224,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 493,08	22 493,08
	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	0,00	2 333,00	2 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,09	23,09

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 309,91	2 309,91
852			Pomoc społeczna	6 494 174,61	0,00	6 494 174,61
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 896 087,00	0,00	2 896 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 384,00	- 1 500,00	2 837 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
Razem:				7 098 182,12	47 462,00	7 145 644,12

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 82 181 zł, w tym:

Dotacja na zdanie zlecone w oświacie 47 462 zł, zwiększono plan dochodów o kwotę: 30 000 zł, z tytułu dotacji na zadania przedszkolne od innych jst.(finansowanie pobytu dzieci z innch gmin w przedszkolach publicznych). W dziale 900 zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na edukację ekologiczną z WFOŚ w kwocie: 1 500 zł oraz dotację z WFOŚ na zakończone zadanie w 2015 roku "rekultywacja składowiska odpadów komunalnych"

W dziale 010 zwiększono plan wydatków o 16 357 zł, na opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej. W dziale 600 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę: 13 138 zł. W dziale 754 wprowadzono plan na zakup samochodu dla OSP Ostrowite w kwocie: 30 000 zł. W dziale 801 zwiększono wydatki na zadania zlecone o 47 462 zł i na zadania własne o 10 400 zł. W dziale 900 zwiększono wydatki na ochronę środowiska o 1 500 zł. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami.