

**UCHWAŁA NR XXIV.121.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 26 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: 30 502 590,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 29 389 389,48 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: 30 752 590,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 27 268 658,48 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 777 168 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 516 303,02 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 XXIV.121.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 lipca 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 420 578,00	10 000,00	11 430 578,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 763 241,00	10 000,00	6 773 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 763 241,00	10 000,00	6 773 241,00
852			Pomoc społeczna	7 190 110,61	28 740,98	7 218 851,59
	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.	26 200,00	841,00	27 041,00
		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	10 600,00	841,00	11 441,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204,20	47,98	252,18
		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	204,20	47,98	252,18
	85216		Zasiłki stałe	159 486,00	21 132,00	180 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 486,00	21 132,00	180 618,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 870,00	6 720,00	52 590,00

		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	40 320,00	6 720,00	47 040,00
Razem:				30 463 849,50	38 740,98	30 502 590,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.121.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 lipca 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 250,89	20 000,00	809 250,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 000,00	20 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	20 000,00	115 500,00
	01095		Pozostała działalność	667 396,89	0,00	667 396,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 439,23	14,00	53 453,23
		4430	Różne opłaty i składki	526 013,89	- 14,00	525 999,89
600			Transport i łączność	3 336 539,00	- 20 000,00	3 316 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 807 939,00	- 20 000,00	2 787 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	- 20 000,00	1 084 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 179 702,00	10 000,00	11 189 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 435 989,00	10 000,00	4 445 989,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 582,00	- 12 000,00	238 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 860,00	- 18 000,00	2 460 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 052,89	- 18 000,00	277 052,89
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 088,09	10 000,00	44 088,09

80104		Przedszkola	1 075 605,00	- 1 000,00	1 074 605,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 026,00	12 000,00	82 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 854,00	- 13 000,00	44 854,00
80110		Gimnazja	2 376 278,00	0,00	2 376 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 427,00	40 000,00	1 440 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 824,92	- 30 000,00	141 824,92
	4260	Zakup energii	63 000,00	- 10 000,00	53 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 039,00	3 000,00	555 039,00
	4220	Zakup środków żywności	152 170,00	3 000,00	155 170,00
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	830 881,00	- 2 000,00	828 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 318,00	18 000,00	527 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 153,09	- 13 000,00	60 153,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 758,91	- 7 000,00	13 758,91
852		Pomoc społeczna	8 092 924,61	28 740,98	8 121 665,59
85206		Wspieranie rodziny	16 644,00	0,00	16 644,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 353,00	- 300,00	2 053,00
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.	26 200,00	841,00	27 041,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	841,00	27 041,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 204,20	47,98	190 252,18
	3110	Świadczenia społeczne	190 199,58	47,02	190 246,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,62	0,96	5,58
	85216		Zasiłki stałe	159 486,00	21 132,00	180 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 486,00	21 132,00	180 618,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 490,00	6 720,00	119 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 320,00	6 720,00	72 040,00
926			Kultura fizyczna	143 295,00	0,00	143 295,00
	92695		Pozostała działalność	143 295,00	0,00	143 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 400,00	18 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 3 400,00	1 000,00
Razem:				30 713 849,50	38 740,98	30 752 590,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.121.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 500,00	20 000,00	115 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 500,00	20 000,00	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	20 000,00	115 500,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	95 500,00	20 000,00	115 500,00
600			Transport i łączność	2 823 300,00	- 20 000,00	2 803 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 700,00	- 20 000,00	2 274 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	- 20 000,00	1 084 000,00
			Budowa chodnika Węgiersk - Macikowo	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gm. Grabówiec	677 000,00	- 44 000,00	633 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo	400 000,00	51 000,00	451 000,00
Razem				3 483 932,00	0,00	3 483 932,00

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		238 582,00
6	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	celowa		1 091,02
7	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	82 026,00	
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						777 168,00	516 303,02

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV.121.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 494 174,61	7 608,98	6 501 783,59
	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.	10 600,00	841,00	11 441,00
		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	10 600,00	841,00	11 441,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204,20	47,98	252,18
		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	204,20	47,98	252,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00	6 720,00	47 040,00
		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	40 320,00	6 720,00	47 040,00
Razem:				7 146 369,50	7 608,98	7 153 978,48

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXIV.121.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 494 174,61	7 608,98	6 501 783,59
	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.	10 600,00	841,00	11 441,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	841,00	11 441,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204,20	47,98	252,18
		3110	Świadczenia społeczne	199,58	47,02	246,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,62	0,96	5,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00	6 720,00	47 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	6 720,00	47 040,00
Razem:				7 146 369,50	7 608,98	7 153 978,48

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 38 740,98 zł , w tym:

- w dziale 758 z rezerwy subwencji oświatowej: 10 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.
- w dziale 852 rozdział 85215: 47,98 zł dotacja celowa na dodatki energetyczne, w rozdziale 85206 dotacja celowa na zasiłki stałe: 21 132 zł oraz w rozdziale 85228 dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze: 6 720 zł, rozdział 85213: 841 zł

W załączniku inwestycyjnym dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, zwiększono plan na budowę dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych, o 20 000 zł zmniejszono na budowę chodnika.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków między paragrafami.