

**UCHWAŁA NR XXIX.148.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 8 grudnia 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 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 2016 r., poz. 1870) 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: 34 913 239,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 33 660 255,62 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 252 983,97 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: 35 163 239,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 31 302 363,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 860 876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. na kwotę: 3 790 876 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: 897 636 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 943 801,55 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 2016 r. poz. 1579

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.148.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 248 359,00	58 843,00	8 307 202,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 750,00	58 843,00	1 244 593,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 400,00	40 600,00	961 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 700,00	18 243,00	185 943,00
801			Oświata i wychowanie	758 138,00	18 000,00	776 138,00
	80104		Przedszkola	325 362,00	15 000,00	340 362,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 462,00	6 000,00	41 462,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	9 000,00	147 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 000,00	3 000,00	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	3 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	10 439 350,35	373 243,00	10 812 593,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 401 882,00	93 196,00	5 495 078,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 401 882,00	93 196,00	5 495 078,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 000,00	271 888,00	4 300 888,00
	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	4 010 000,00	271 888,00	4 281 888,00
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.	42 003,00	392,00	42 395,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 695,00	392,00	22 087,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 597,00	6 470,00	312 067,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 597,00	6 470,00	312 067,00
85216		Zasiłki stałe	306 910,00	1 297,00	308 207,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 910,00	1 297,00	308 207,00
Razem:			34 463 153,59	450 086,00	34 913 239,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.148.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 110,27	8 000,00	1 072 110,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 009,00	8 000,00	147 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	8 000,00	138 500,00
600			Transport i łączność	3 529 905,00	- 11 802,00	3 518 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 886 037,00	- 11 802,00	2 874 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	10 500,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 33 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 702,00	10 698,00	313 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 114,00	15 343,00	779 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 114,00	15 343,00	779 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 075,00	12 000,00	145 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	10 843,00	127 843,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	- 5 500,00	44 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 5 500,00	44 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 687,00	99 902,00	682 589,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 087,00	99 902,00	659 989,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 200,00	99 902,00	452 102,00
757			Obsługa długu publicznego	358 277,00	- 45 000,00	313 277,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 277,00	- 45 000,00	313 277,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	46 500,00	- 25 000,00	21 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	311 777,00	- 20 000,00	291 777,00
801			Oświata i wychowanie	11 294 256,97	14 400,00	11 308 656,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 448 030,00	- 22,00	4 448 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 970,18	- 850,00	266 120,18
		4270	Zakup usług remontowych	68 915,00	1 110,00	70 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 145,00	- 100,00	12 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	200,00	6 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 059,00	- 360,00	183 699,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	- 22,00	12 428,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 340,28	3 105,00	327 445,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 275,00	105,00	160 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 590,28	3 000,00	89 590,28
	80104		Przedszkola	1 079 322,00	9 022,00	1 088 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 340,00	2 000,00	614 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	1 000,00	116 900,00
		4260	Zakup energii	10 310,00	200,00	10 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 326,00	6 000,00	65 326,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	- 200,00	4 070,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 055,00	22,00	2 077,00
80110		Gimnazja	2 349 962,00	0,00	2 349 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	- 1 000,00	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 619,00	1 000,00	24 619,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	834 633,69	- 3 600,00	831 033,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	- 3 600,00	19 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 700,00	0,00	507 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 673,00	- 3 000,00	339 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	- 2 000,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 662,00	5 000,00	21 662,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 028,00	200,00	23 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 028,00	200,00	23 228,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 290,00	6 000,00	588 290,00
	4220	Zakup środków żywności	171 193,00	4 500,00	175 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 500,00	17 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 201,00	- 105,00	9 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	- 94,00	106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	- 11,00	1 095,00
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	894 191,00	0,00	894 191,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 417,34	- 15,00	9 402,34

		4260	Zakup energii	13 650,00	- 50,00	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 070,00	65,00	4 135,00
	80195		Pozostała działalność	64 813,00	- 200,00	64 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 813,00	- 200,00	52 613,00
852			Pomoc społeczna	11 292 164,35	336 243,00	11 628 407,35
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	- 1 420,00	23 580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 1 420,00	23 580,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 868,00	- 9 102,00	20 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450,00	- 7 234,00	15 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	- 1 246,00	2 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	- 178,00	373,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 176,00	124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 053,00	- 168,00	1 885,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 401 882,00	93 196,00	5 495 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 294 562,00	93 196,00	5 387 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00	- 658,00	51 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	- 139,00	8 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	- 20,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	600,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	935,00	12 935,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 118,00	182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	271 888,00	4 281 888,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 714 754,00	274 680,00	3 989 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 867,00	- 42,00	84 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	- 2,00	6 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 616,00	- 4 168,00	175 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	- 4,00	2 359,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 10,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	2 000,00	14 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 2,00	248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 64,00	436,00
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.	42 003,00	464,00	42 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 003,00	464,00	42 467,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 597,00	6 470,00	425 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 597,00	6 470,00	425 067,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	165 395,55	- 12 000,00	153 395,55
	3110	Świadczenia społeczne	165 387,64	- 12 000,00	153 387,64
85216		Zasiłki stałe	306 910,00	1 297,00	308 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 910,00	1 297,00	308 207,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 070,00	5 005,00	562 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 374,00	100,00	391 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 86,00	27 914,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 068,00	17,00	69 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 827,00	3,00	9 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,00	1 552,00	15 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 125,00	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 274,00	5 000,00	22 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	62,00	3 862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	550,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	- 2,00	8 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 466,00	534,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 810,00	- 14 555,00	138 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 640,00	- 9 387,00	96 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 20,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	- 3 380,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 162,00	2 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
	85295	Pozostała działalność	182 628,80	- 5 000,00	177 628,80
	3110	Świadczenia społeczne	182 200,00	- 5 000,00	177 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 294,00	26 000,00	1 466 294,00
	90002	Gospodarka odpadami	934 824,00	4 000,00	938 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832 400,00	4 000,00	836 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 868,00	22 000,00	353 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	- 10 000,00	100 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	32 000,00	98 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 500,00	12 500,00	420 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 500,00	12 500,00	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550,00	5 000,00	106 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	7 500,00	84 000,00
Razem:				34 713 153,59	450 086,00	35 163 239,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.148.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 500,00	8 000,00	138 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 500,00	8 000,00	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	8 000,00	138 500,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	130 500,00	8 000,00	138 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 532,00	99 902,00	518 434,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 532,00	99 902,00	501 434,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 200,00	99 902,00	452 102,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP	350 000,00	99 902,00	449 902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 500,00	32 000,00	108 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	32 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	32 000,00	98 000,00
			Budowa punktów świetlnych	66 000,00	32 000,00	98 000,00
Razem				3 650 974,00	139 902,00	3 790 876,00

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	61 380,00	
2	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu województwa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowę chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	celowa	71 288,00	
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	479 000,00	
2	630	63095	2820	Upowszechnianie turystyki i krajoznastwa	celowa		12 300,00
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		452 102,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		237 534,00
6	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	celowa		1 435,55
7	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	77 826,00	
8	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	17 316,00	
9	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		159 430,00
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	183 000,00	
13	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		71 000,00
Ogółem						897 636,00	943 801,55

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX.148.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 513 654,35	365 084,00	9 878 738,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 401 882,00	93 196,00	5 495 078,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 401 882,00	93 196,00	5 495 078,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	271 888,00	4 281 888,00
		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	4 010 000,00	271 888,00	4 281 888,00
Razem:				10 395 580,62	365 084,00	10 760 664,62

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXIX.148.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 513 654,35	365 084,00	9 878 738,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 401 882,00	93 196,00	5 495 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 294 562,00	93 196,00	5 387 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00	- 658,00	51 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	- 139,00	8 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	- 20,00	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	600,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	935,00	12 935,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 118,00	182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	271 888,00	4 281 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 714 754,00	274 680,00	3 989 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 867,00	- 42,00	84 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	- 2,00	6 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 616,00	- 4 168,00	175 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	- 4,00	2 359,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 10,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	2 000,00	14 080,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 2,00	248,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 64,00	436,00
Razem:		10 395 580,62	365 084,00	10 760 664,62

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 450 086 zł.

W dziale 756 zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych o kwotę: 58 843 zł, wpływy z tych podatków są wyższe w związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe modernizacją budynków i gruntów na terenie gminy.

W dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę: 18 000 zł, w tym z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 6 000 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych: 3 000 zł oraz wpłat z innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach gminy.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 373 243 zł, w tym dotacja na świadczenia wychowawcze: 93 196 zł, dotacja na świadczenia rodzinne: 271 888 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne: 392 zł, na zasiłki okresowe: 6 470 zł i na zasiłki stałe: 1 297 zł.

W dziale 010 zwiększono plan na zadanie inwestycyjne o 8 000 zł, w dziale 600 zmniejszono plan na wydatki bieżące o 11 802 zł, w dziale 700 zwiększono plan wydatków na utrzymanie budynków komunalnych o 15 343 zł, w dziale 710 zmniejszono plan o 5 500 zł. W dziale 754 zwiększono plan dotacji dla jednostki OSP Nowogród w związku z zakupem samochodu pożarniczego o kwotę 99 902 zł.

Zmniejszono również plan wydatków na obsługę długu o kwotę 45 000 zł, zaplanowana pożyczka na pokrycie deficytu z WFOŚ w kwocie: 250 000 zł oraz kredyt bankowy w kwocie: 603 506 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną zaciągnięte w m-cu grudniu.

W dziale 801 zwiększono plan o 14 400 zł oraz dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami. W dziale 900 zwiększono plan wydatków o kwotę: 26 000 zł, w tym na zadanie inwestycyjne o 32 000 zł, w dziale 921 zwiększono planowane wydatki na utrzymanie świetlic o 12 500 zł.