

**UCHWAŁA NR XXVIII.147.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 29 listopada 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: 34 463 153,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 33 210 169,62 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: 34 713 153,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 30 992 179,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 720 974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. na kwotę: 3 650 974 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: 843 899,55 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 XXVIII.147.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 29 listopada 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 944,27	30 000,00	848 944,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	27 500,00	87 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	27 500,00	87 500,00
	01095		Pozostała działalność	758 944,27	2 500,00	761 444,27
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 500,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 503,00	17 555,00	490 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 503,00	17 555,00	490 058,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	17 555,00	169 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 235 109,00	13 250,00	8 248 359,00
	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	2 603 100,00	10 000,00	2 613 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 500,00	3 250,00	15 750,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	3 250,00	15 750,00
801			Oświata i wychowanie	720 338,00	37 800,00	758 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 783,00	19 000,00	50 783,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	19 000,00	21 500,00
	80104		Przedszkola	314 362,00	11 000,00	325 362,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00	11 000,00	138 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	2 000,00	167 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	2 000,00	71 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 981,00	5 800,00	21 781,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 981,00	5 800,00	21 781,00
852			Pomoc społeczna	9 708 782,96	730 567,39	10 439 350,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 871 219,00	530 663,00	5 401 882,00
		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	4 871 219,00	530 663,00	5 401 882,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 111,00	199 889,00	4 029 000,00
		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	3 810 111,00	199 889,00	4 010 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 613,41	15,39	85 628,80

		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	413,41	15,39	428,80
Razem:				33 633 981,20	829 172,39	34 463 153,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.147.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 29 listopada 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 610,27	3 500,00	1 064 110,27
	01095		Pozostała działalność	896 747,27	3 500,00	900 247,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 912,38	3 500,00	78 412,38
600			Transport i łączność	3 426 915,00	102 990,00	3 529 905,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 778,00	7 890,00	132 668,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 778,00	7 890,00	132 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 600,00	6 600,00	511 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	6 600,00	32 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 797 537,00	88 500,00	2 886 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	5 000,00	204 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 702,00	10 000,00	302 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 450,00	- 485 503,00	1 747 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 517,00	311 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 486,00	182 486,00
630			Turystyka	20 000,00	- 7 700,00	12 300,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	- 7 700,00	12 300,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 7 700,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 939,00	2 175,00	764 114,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 939,00	2 175,00	764 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	5 175,00	133 075,00
		4260	Zakup energii	22 550,00	- 8 000,00	14 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	5 000,00	117 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 175 472,00	32 000,00	3 207 472,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 334,00	32 000,00	2 877 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 737,00	32 000,00	1 599 737,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 687,00	5 000,00	582 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 087,00	5 000,00	560 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	5 000,00	47 100,00
801			Oświata i wychowanie	11 253 256,97	41 000,00	11 294 256,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 410 975,00	37 055,00	4 448 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 770,18	17 200,00	266 970,18
		4220	Zakup środków żywności	600,00	- 48,00	552,00
		4260	Zakup energii	60 442,00	515,00	60 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 780,00	135,00	68 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 775,00	- 290,00	2 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 394,00	22 483,00	74 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	150,00	6 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	- 3 050,00	12 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	- 100,00	12 000,00
80104		Przedszkola	1 080 845,00	- 1 523,00	1 079 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 854,00	472,00	59 326,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	- 1 995,00	2 055,00
80110		Gimnazja	2 343 954,00	6 008,00	2 349 962,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	- 437,00	14 563,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 680,00	11 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 529,63	4 000,00	145 529,63
	4300	Zakup usług pozostałych	22 119,00	1 500,00	23 619,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 735,00	765,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	506 700,00	1 000,00	507 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 673,00	- 2 000,00	342 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 662,00	3 000,00	16 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 526,00	- 1 000,00	20 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 834,00	4 456,00	582 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00	645,00	11 280,00
	4220	Zakup środków żywności	168 670,00	2 523,00	171 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	- 712,00	11 588,00
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	895 711,00	- 1 520,00	894 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 090,00	- 20,00	4 070,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 1 500,00	6 100,00
	80195		Pozostała działalność	69 289,00	- 4 476,00	64 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 289,00	- 3 476,00	52 813,00
852			Pomoc społeczna	10 586 596,96	705 567,39	11 292 164,35
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 871 219,00	530 663,00	5 401 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 571,00	522 991,00	5 294 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 340,00	6 400,00	51 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,00	1 113,00	8 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	159,00	1 268,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 111,00	199 889,00	4 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 865,00	199 889,00	3 714 754,00
	85295		Pozostała działalność	182 613,41	15,39	182 628,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,41	15,39	428,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 753,00	14 000,00	361 753,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	347 753,00	14 000,00	361 753,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	339 927,00	14 000,00	353 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 654,00	- 44 360,00	1 440 294,00
	90002		Gospodarka odpadami	981 074,00	- 46 250,00	934 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	- 35 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	- 6 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 950,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 910,00	1 890,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	- 8 610,00	12 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 000,00	4 500,00	407 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	4 500,00	214 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 050,00	4 500,00	101 550,00
926			Kultura fizyczna	155 445,00	5 500,00	160 945,00
	92695		Pozostała działalność	155 445,00	5 500,00	160 945,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 500,00	16 500,00
Razem:				33 883 981,20	829 172,39	34 713 153,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.147.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 874 328,00	22 990,00	2 897 318,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 778,00	7 890,00	132 668,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 778,00	7 890,00	132 668,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo	57 207,00	4 173,00	61 380,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	67 571,00	3 717,00	71 288,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 600,00	6 600,00	511 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	6 600,00	32 200,00
			Budowa chodnika Węgiersk - Macikowo	25 600,00	6 600,00	32 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 950,00	8 500,00	2 253 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 450,00	- 485 503,00	1 747 947,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gm. Grabówiec	529 650,00	- 494 003,00	35 647,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec	1 192 200,00	8 500,00	1 200 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 517,00	311 517,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gm. Grabówiec	0,00	311 517,00	311 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 486,00	182 486,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gm. Grabówiec	0,00	182 486,00	182 486,00

801			Oświata i wychowanie	78 774,00	- 100,00	78 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 100,00	- 100,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	- 100,00	12 000,00
			Zakup projektora ZSP Ostrowite	5 500,00	- 100,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	10 500,00	76 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 500,00	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	0,00	10 500,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	7 500,00	16 500,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	7 500,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 500,00	16 500,00
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem				3 610 084,00	40 890,00	3 650 974,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016rok

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 - GolubDobrzyn oraz nr 2117C Cieszyny - Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	celowa	479 000,00	
2	630	63095	2820	Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	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		352 200,00
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	843 899,55

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII.147.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 783 086,96	730 567,39	9 513 654,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 871 219,00	530 663,00	5 401 882,00
		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	4 871 219,00	530 663,00	5 401 882,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 111,00	199 889,00	4 010 000,00
		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	3 810 111,00	199 889,00	4 010 000,00
	85295		Pozostała działalność	413,41	15,39	428,80
		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	413,41	15,39	428,80
Razem:				9 665 013,23	730 567,39	10 395 580,62

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVIII.147.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 783 086,96	730 567,39	9 513 654,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 871 219,00	530 663,00	5 401 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 571,00	522 991,00	5 294 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 340,00	6 400,00	51 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 797,00	1 113,00	8 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	159,00	1 268,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 111,00	199 889,00	4 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 865,00	199 889,00	3 714 754,00
	85295		Pozostała działalność	413,41	15,39	428,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,41	15,39	428,80
Razem:				9 665 013,23	730 567,39	10 395 580,62

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 829 172,39 zł.

W dziale 010 zwiększono plan dochodów o 30 000 zł, w tym z tytułu udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę: 27 500 zł i 2 500 zł z tytułu usług. W dziale 700 zwiększono plan dochodów z tytułu czynszu mieszkaniowego o 17 555 zł. W dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę: 13 250 zł, w tym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 10 000 zł i z różnych opłat: 3 250 zł.

W dziale 801 zwiększono plan o kwotę: 37 800 zł, w tym w rozdziale 80104 § 2310 o 11 000 zł i w rozdziale 80195 § 2310 o 5 800 zł, są to wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli naszej gminy oraz w rozdziale 80195 udział innych gmin w utrzymaniu przewodniczącej Związku Nauczycielstwa. Zwiększenie dochodów w w/w działach spowodowane jest wyższym wykonaniem niż pierwotnie zaplanowano. W dziale 852 zwiększono plan o kwotę: 730 567,39 zł, w tym dotacja na świadczenia wychowawcze: 530 663 zł, dotacja na świadczenia rodzinne: 199 899 zł oraz karta dużej rodziny: 15,39 zł.

W dziale 010 zwiększono planowane wydatki o 3 500 zł, w dziale 600 o kwotę: 102 990 zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 80 000 zł. W dziale 630 zmniejszono plan na dotacje celowe dla stowarzyszeń o 7 700 zł (środki nie wykorzystane po przeprowadzonych konkursach). Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami i rozdziałami w działach 700, 710, 750, 754, 900, 921, 926. W dziale 852 zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem planowanych dotacji.