

**UCHWAŁA NR XXVII.138.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 26 października 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: 33 633 543,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 32 408 059,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 225 483,97 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: 33 883 543,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 30 203 459,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 680 084 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. na kwotę: 3 610 084 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: 889 746 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 855 599,55 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 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, 1257

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 944,27	30 000,00	818 944,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 603,00	2 900,00	472 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 603,00	2 900,00	472 503,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 900,00	2 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 240 109,00	- 5 000,00	8 235 109,00
	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	2 596 600,00	6 500,00	2 603 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 100,00	6 500,00	14 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 100,00	- 11 500,00	105 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 500,00	- 6 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	693 338,00	27 000,00	720 338,00

	80104		Przedszkola	287 362,00	27 000,00	314 362,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	27 000,00	127 000,00
852			Pomoc społeczna	9 602 136,96	105 969,00	9 708 105,96
	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.	42 978,00	- 1 652,00	41 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 347,00	- 1 652,00	21 695,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 420,00	40 177,00	305 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 420,00	40 177,00	305 597,00
	85216		Zasiłki stałe	256 678,00	50 232,00	306 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 678,00	50 232,00	306 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 900,00	11 620,00	168 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 900,00	11 620,00	168 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 598,00	5 592,00	86 190,00
		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	75 048,00	5 592,00	80 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 608,00	105 319,00	276 927,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 608,00	105 319,00	276 927,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 920,00	105 319,00	275 239,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 484,00	- 70 914,00	900 570,00
	90095		Pozostała działalność	98 016,00	- 70 914,00	27 102,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 516,00	- 70 914,00	24 602,00
926			Kultura fizyczna	300,00	6 150,00	6 450,00
	92695		Pozostała działalność	300,00	6 150,00	6 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				33 432 119,20	201 424,00	33 633 543,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.138.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 października 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 110,27	6 500,00	1 060 610,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 509,00	500,00	139 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	500,00	130 500,00
	01095		Pozostała działalność	890 747,27	6 000,00	896 747,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 903,23	6 000,00	74 903,23
600			Transport i łączność	3 409 415,00	17 500,00	3 426 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 780 037,00	17 500,00	2 797 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	4 500,00	199 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 450,00	13 000,00	2 233 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 539,00	8 400,00	761 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 539,00	8 400,00	761 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	4 400,00	127 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	4 000,00	112 000,00
750			Administracja publiczna	3 146 111,00	23 600,00	3 169 711,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 821 234,00	18 100,00	2 839 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	15 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	- 10 000,00	112 500,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	3 100,00	70 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 500,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	5 500,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 687,00	0,00	567 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 087,00	0,00	545 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	500,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 216 604,97	36 652,00	11 253 256,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 448 273,00	- 1 048,00	4 447 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 582,00	- 1 048,00	237 534,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 340,28	11 000,00	325 340,28
		4300	Zakup usług pozostałych	74 590,28	12 000,00	86 590,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	- 1 000,00	10 700,00
	80104		Przedszkola	1 068 645,00	9 800,00	1 078 445,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 026,00	- 4 200,00	77 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 854,00	14 000,00	58 854,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 746,00	- 7 000,00	176 746,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 316,00	3 000,00	17 316,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 430,00	- 10 000,00	159 430,00
	80110		Gimnazja	2 347 359,00	- 3 000,00	2 344 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	817 733,69	16 900,00	834 633,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	- 11 100,00	107 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	28 000,00	588 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 700,00	11 000,00	506 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 826,00	11 700,00	21 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	- 700,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	6 500,00
80195		Pozostała działalność	70 789,00	- 1 000,00	69 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	10 504 950,96	80 969,00	10 585 919,96
	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.	42 978,00	- 1 652,00	41 326,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 978,00	- 1 652,00	41 326,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 420,00	40 177,00	418 597,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 420,00	40 177,00	418 597,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 395,55	- 25 000,00	165 395,55
	3110	Świadczenia społeczne	190 387,64	- 25 000,00	165 387,64
	85216	Zasiłki stałe	256 678,00	50 232,00	306 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 678,00	50 232,00	306 910,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	545 450,00	11 620,00	557 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	11 620,00	384 620,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 218,00	5 592,00	152 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 048,00	5 592,00	105 640,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 186,00	85 567,00	347 753,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 186,00	85 567,00	347 753,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 078,00	- 18 890,00	10 188,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	231 608,00	105 319,00	336 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 862,00	638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 568,00	- 63 914,00	1 484 654,00
	90002		Gospodarka odpadami	974 074,00	7 000,00	981 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 400,00	7 000,00	832 400,00
	90095		Pozostała działalność	95 516,00	- 70 914,00	24 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 516,00	- 70 914,00	24 602,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 000,00	0,00	403 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 050,00	- 4 000,00	97 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 950,00	4 000,00	22 950,00
926			Kultura fizyczna	149 295,00	6 150,00	155 445,00
	92695		Pozostała działalność	149 295,00	6 150,00	155 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	4 150,00	25 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 195,00	2 000,00	38 195,00
Razem:				33 682 119,20	201 424,00	33 883 543,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.138.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	500,00	130 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	500,00	130 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	500,00	130 500,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	130 000,00	500,00	130 500,00
600			Transport i łączność	2 861 328,00	13 000,00	2 874 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 950,00	13 000,00	2 244 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 450,00	13 000,00	2 233 450,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec	1 179 200,00	13 000,00	1 192 200,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup macierzy Bakap	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 950,00	4 000,00	22 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 950,00	4 000,00	22 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 950,00	4 000,00	22 950,00
			Zakup elementów placu zabaw Podzamek, Węgiersk, Wrocki	15 000,00	4 000,00	19 000,00
Razem				3 582 584,00	27 500,00	3 610 084,00

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	57 207,00	
2	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu województwa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowę chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	celowa	67 571,00	
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		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		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		75 000,00
Ogółem						889 746,00	855 599,55

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII.138.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 776 817,96	5 592,00	8 782 409,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 048,00	5 592,00	80 640,00
		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	75 048,00	5 592,00	80 640,00
Razem:				9 658 983,23	5 592,00	9 664 575,23

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVII.138.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 776 817,96	5 592,00	8 782 409,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 048,00	5 592,00	80 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 048,00	5 592,00	80 640,00
Razem:				9 658 983,23	5 592,00	9 664 575,23

UZASADNIENIE

W dziale 010 zwiększono plan dochodów majątkowych o 30 000 zł, są to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W dziale 700 zwiększono plan z tytułu wykonanych usług. W dziale 756 zwiększono plan dochodów z podatku od spadków i darowizn ponieważ wpływy są większe od planowanych, oraz zmniejszono o 11 500 zł wpływy w rozdziale 75618, ponieważ przewiduje się, że te dochody nie zostaną wykonane. W dziale 801 zwiększono plan dochodów o 27 000 zł, są to wpłaty od innych jst. za dzieci przebywające w przedszkolach naszej gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami. W dziale 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 105 969 zł, są to dotacje na zadania własne i zlecone, w dziale 854 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 105 319 zł, jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. W dziale 900 zmniejszono plan dochodów i wydatków na utylizację azbestu, po przetargu kwota jest niższa od planowanej. W dziale 926 zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 6 150 zł, są to środki otrzymane pozyskane od sponsorów z przeznaczeniem na wydatki związane ze sportem.

W dziale 010 zwiększono plan wydatków o 6 500 zł, w dziale 600 o 17 500 zł, w dziale 750 o 23 600 zł, zwiększenia w tych działach przewidują wydatki do końca roku. W dziale 801 zwiększono plan wydatków o 23 600 zł, w tym przeniesiono z działu 854 środki własne do działu 801, dokonano również przeniesień między rozdziałami i paragrafami. W dziale 852 zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o 25 000 zł, a w dziale 900 o 63 914 zł.