

**UCHWAŁA NR XXVI.134.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 28 września 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: 33 215 882,45 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 32 020 398,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 195 483,97 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: 33 465 882,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 29 813 298,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 652 584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. na kwotę: 3 582 584 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: 890 946 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 866 647,55 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.134.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 września 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 584,89	3 900,00	578 484,89
	01095		Pozostała działalność	544 584,89	3 900,00	548 484,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	3 900,00	19 900,00
600			Transport i łączność	711 850,00	94 266,00	806 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	711 850,00	94 266,00	806 116,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 600,00	- 579 600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 250,00	93 500,00	224 750,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	580 366,00	580 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 211 575,00	28 534,00	8 240 109,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169 350,00	16 400,00	1 185 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00	16 400,00	19 000,00
	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	2 584 466,00	12 134,00	2 596 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 500,00	- 16 500,00	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 366,00	28 634,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	11 430 578,00	140 867,97	11 571 445,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 867,97	140 867,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 888,00	133 888,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 979,97	6 979,97
801			Oświata i wychowanie	691 293,00	75,00	691 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 988,00	75,00	32 063,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75,00	75,00
852			Pomoc społeczna	8 164 989,59	1 438 232,00	9 603 221,59
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 717 225,00	1 153 994,00	4 871 219,00

	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	3 717 225,00	1 153 994,00	4 871 219,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 700,00	263 411,00	3 829 111,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	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	3 546 700,00	263 411,00	3 810 111,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	234 441,00	22 237,00	256 678,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 441,00	22 237,00	256 678,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 158,00	- 1 560,00	80 598,00
	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	76 608,00	- 1 560,00	75 048,00
85295		Pozostała działalność	93 263,41	150,00	93 413,41
	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	263,41	150,00	413,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 522,00	- 19 038,00	971 484,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 306,00	- 19 038,00	46 268,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 216,00	- 19 038,00	27 178,00
Razem:				31 528 545,48	1 687 336,97	33 215 882,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.134.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 września 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 250,89	18 400,00	843 650,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 009,00	14 500,00	138 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	14 500,00	130 000,00
	01095		Pozostała działalność	676 387,89	3 900,00	680 287,89
		4300	Zakup usług pozostałych	29 811,00	3 900,00	33 711,00
600			Transport i łączność	3 293 019,00	116 396,00	3 409 415,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 000,00	778,00	124 778,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 000,00	778,00	124 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 600,00	100 000,00	504 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 000,00	100 000,00	479 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 764 419,00	15 618,00	2 780 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 382,00	10 618,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 702,00	10 000,00	282 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 105,00	22 434,00	753 539,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 105,00	22 434,00	753 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	13 500,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00	934,00	12 803,00
750			Administracja publiczna	3 116 357,00	25 000,00	3 141 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 234,00	25 000,00	2 821 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 687,00	22 000,00	567 687,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 000,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 687,00	0,00	544 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	118 500,00	- 17 000,00	101 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 500,00	- 17 000,00	101 500,00
		4810	Rezerwy	118 500,00	- 17 000,00	101 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 214 760,00	- 125,03	11 214 634,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 274,00	1 500,00	4 457 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 682,96	- 7 700,00	251 982,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 750,49	- 1 000,00	49 750,49
		4260	Zakup energii	61 050,00	- 1 000,00	60 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	5 200,00	67 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	305,00	2 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 330,00	500,00	38 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	- 305,00	12 145,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	5 500,00	12 100,00
80104		Przedszkola	1 074 605,00	1 326,00	1 075 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 854,00	1 326,00	46 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 150,00	4 850,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	817 858,72	- 125,03	817 733,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	806,72	- 125,03	681,69
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 700,00	- 1 326,00	494 374,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 326,00	4 674,00
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	827 881,00	- 1 500,00	826 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 353,09	- 750,00	58 603,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 758,91	- 1 000,00	11 758,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	250,00	4 050,00
852		Pomoc społeczna	9 067 803,59	1 438 232,00	10 506 035,59
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 717 225,00	1 153 994,00	4 871 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 633 452,00	1 133 319,00	4 766 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 111,00	16 229,00	49 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	2 807,00	8 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	399,00	1 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 240,00	10 240,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00	263 411,00	3 810 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 273 007,00	241 858,00	3 514 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	53,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	1 500,00	9 580,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 420,00	- 17 000,00	378 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 420,00	- 17 000,00	378 420,00
85216		Zasiłki stałe	234 441,00	22 237,00	256 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 441,00	22 237,00	256 678,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 778,00	- 1 560,00	147 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 608,00	- 1 560,00	100 048,00
85295		Pozostała działalność	173 263,41	17 150,00	190 413,41
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	17 000,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,41	150,00	413,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 568,00	43 000,00	1 548 568,00
	90002	Gospodarka odpadami	931 074,00	43 000,00	974 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782 400,00	43 000,00	825 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	13 000,00	403 000,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	13 000,00	183 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	13 000,00	183 000,00
926		Kultura fizyczna	143 295,00	6 000,00	149 295,00
	92695	Pozostała działalność	143 295,00	6 000,00	149 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 895,00	6 000,00	36 895,00

Razem:	31 778 545,48	1 687 336,97	33 465 882,45
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI.134.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 500,00	14 500,00	130 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 500,00	14 500,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	14 500,00	130 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	115 500,00	14 500,00	130 000,00
600			Transport i łączność	2 760 550,00	100 778,00	2 861 328,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 000,00	778,00	124 778,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 000,00	778,00	124 778,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo	57 000,00	207,00	57 207,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	67 000,00	571,00	67 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 600,00	100 000,00	504 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 000,00	100 000,00	479 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	379 000,00	- 379 000,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki -Golub-Dobrzyń oraz nr 2117 Cieszyny Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	479 000,00	479 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 532,00	17 000,00	418 532,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 000,00	17 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 600,00	4 174,00	78 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 600,00	5 500,00	74 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	5 500,00	12 100,00
			Zakup projektora ZSP Ostrowite	0,00	5 500,00	5 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	- 1 326,00	4 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 1 326,00	4 674,00
			Zakup kserokopiarki	6 000,00	- 1 326,00	4 674,00
Razem				3 446 132,00	136 452,00	3 582 584,00

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 – Golub-Dobrzyń 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		238 582,00
6	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	celowa		1 435,55
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	183 000,00	
13	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						890 946,00	866 647,55

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI.134.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 360 679,59	1 415 995,00	8 776 674,59
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 717 225,00	1 153 994,00	4 871 219,00
		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	3 717 225,00	1 153 994,00	4 871 219,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00	263 411,00	3 810 111,00
		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	3 546 700,00	263 411,00	3 810 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 608,00	- 1 560,00	75 048,00
		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	76 608,00	- 1 560,00	75 048,00
	85295		Pozostała działalność	263,41	150,00	413,41
		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	263,41	150,00	413,41
Razem:				8 025 661,48	1 415 995,00	9 441 656,48

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVI.134.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 360 679,59	1 415 995,00	8 776 674,59
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 717 225,00	1 153 994,00	4 871 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 633 452,00	1 133 319,00	4 766 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 111,00	16 229,00	49 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	2 807,00	8 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	399,00	1 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 240,00	10 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00	263 411,00	3 810 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 007,00	241 858,00	3 514 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	53,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	1 500,00	9 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 608,00	- 1 560,00	75 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 608,00	- 1 560,00	75 048,00
	85295		Pozostała działalność	263,41	150,00	413,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,41	150,00	413,41
Razem:				8 025 661,48	1 415 995,00	9 441 656,48

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody o kwotę: 1 687 336,97 zł, w tym dochody majątkowe: 75 303 zł, dochody bieżące: 1 612 033,97 zł. W dziale 010 zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat sponsorów na organizację dożynek gminnych o kwotę: 3 900 zł, w dziale 600 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę: 94 266 zł są to dotacje na zadania inwestycyjne, w tym pomoc finansowa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w kwocie: 93 500 zł na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Ruziec. W dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę: 28 534 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są wyższe od planowanych, przeniesiono również plan dochodów z podatku od środków transportowych między rozdziałami ponieważ podatnik przekształcił działalność i uzyskał osobowość prawną. W dziale 758 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji (Fundusz Sołecki za 2015 rok). W dziale 801 wpłynęły środki w kwocie: 75 zł z rozliczenia zadania inwestycyjnego z lat ubiegłych. W dziale 852 zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 1 438 232 zł, są to dotacje na świadczenia wychowawcze, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne. W dziale 900 zmniejszono plan dotacji na rekultywację składowiska odpadów w związku z rozliczeniem zadania.

Po stronie wydatków w dziale 010 zwiększono plan o kwotę: 18 400 zł w tym na inwestycje: 14 500 zł. W dziale 600 zwiększono plan dotacji na zadania realizowane przez Powiat Golubsko-Dobrzyński o 100 000 zł oraz zadania realizowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 778 zł, na bieżące utrzymanie dróg gminnych zwiększono plan wydatków o 15 618 zł. W dziale 700 zwiększono plan wydatków na utrzymanie budynków komunalnych o kwotę: 22 434 zł, a w dziale 750 na remonty i usługi: 25 000 zł. W dziale 754 wprowadzono plan wpłaty na fundusz celowy dla Komendy wojewódzkiej policji. W dziale 801 zmniejszono plan na usługi zdrowotne o 125,03 zł. W dziale 900 zwiększono plan na zakup usług związanych z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych z terenu gminy. W dziale 921 zwiększono plan dotacji dla instytucji kultury o kwotę: 13 000 zł w związku z nieplanowanym odejściem pracownika na emeryturę. W dziale 926 zwiększono plan wydatków na działalność sportową o kwotę: 6 000 zł. Rozdysponowano część rezerwy budżetowej w kwocie: 17 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP.