

**UCHWAŁA NR XXV.125.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 31 sierpnia 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: 31 513 771,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 30 400 570,48 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: 31 763 771,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 28 247 639,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 516 132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. na kwotę: 3 446 132 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: 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.125.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 584,89	16 000,00	574 584,89
	01095		Pozostała działalność	528 584,89	16 000,00	544 584,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	711 850,00	0,00	711 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	711 850,00	0,00	711 850,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	579 600,00	579 600,00
		6297	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
750			Administracja publiczna	82 085,00	929,00	83 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 394,00	- 2 271,00	76 123,00
		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	78 394,00	- 2 271,00	76 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 691,00	3 200,00	6 891,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	3 200,00	4 350,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 194 875,00	16 700,00	8 211 575,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 160 350,00	9 000,00	1 169 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	9 000,00	10 500,00
	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	2 576 766,00	7 700,00	2 584 466,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 366,00	6 000,00	126 366,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	700,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	672 713,00	18 580,00	691 293,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 610,00	- 10 960,00	61 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 610,00	- 10 960,00	61 650,00
	80104		Przedszkola	264 022,00	23 340,00	287 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 740,00	10 960,00	150 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 620,00	12 380,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 781,00	6 200,00	15 981,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 781,00	6 200,00	15 981,00
852			Pomoc społeczna	8 145 330,59	6 435,00	8 151 765,59

	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.	29 971,00	6 435,00	36 406,00
		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	13 196,00	6 435,00	19 631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 522,00	11 000,00	990 522,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 200,00	11 000,00	66 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 700,00	11 000,00	64 700,00
Razem:				31 444 127,48	69 644,00	31 513 771,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.125.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 250,89	16 000,00	825 250,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 000,00	7 009,00	124 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 009,00	7 009,00
	01095		Pozostała działalność	667 396,89	8 991,00	676 387,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 453,23	12 000,00	65 453,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33 320,00	- 3 009,00	30 311,00
600			Transport i łączność	3 316 539,00	- 23 520,00	3 293 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 787 939,00	- 23 520,00	2 764 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 570,00	11 812,00	174 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 284,00	7 418,00	272 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	1 136 450,00	2 220 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 600,00	- 579 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 600,00	- 599 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 118 628,00	- 2 271,00	3 116 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 394,00	- 2 271,00	76 123,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 271,00	3 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 234,00	0,00	2 796 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	- 2 500,00	122 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 687,00	0,00	545 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 687,00	0,00	544 687,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 332,00	- 350 000,00	49 332,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	350 000,00	352 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 204 760,00	6 000,00	11 210 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 453 066,00	6 000,00	4 459 066,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 022,96	- 3 700,00	258 322,96
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	3 700,00	61 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 700,00	0,00	495 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00

	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	828 881,00	0,00	828 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 753,09	- 400,00	59 353,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	400,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	9 048 144,59	6 435,00	9 054 579,59
	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.	29 971,00	6 435,00	36 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 971,00	6 435,00	36 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 568,00	82 000,00	1 505 568,00
	90002		Gospodarka odpadami	861 074,00	70 000,00	931 074,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 868,00	1 000,00	331 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 200,00	11 000,00	66 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 000,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	0,00	390 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 3 950,00	111 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 950,00	18 950,00
Razem:				31 694 127,48	69 644,00	31 763 771,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.125.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 803 300,00	- 42 750,00	2 760 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 700,00	- 42 750,00	2 231 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	1 136 450,00	2 220 450,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gm. Grabówiec	633 000,00	- 103 350,00	529 650,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo	451 000,00	60 600,00	511 600,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec	0,00	1 179 200,00	1 179 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 600,00	- 579 600,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec	579 600,00	- 579 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 600,00	- 599 600,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec	599 600,00	- 599 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 532,00	0,00	401 532,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 532,00	0,00	401 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 332,00	- 350 000,00	49 332,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	350 000,00	352 200,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 000,00	66 000,00

			Budowa punktów świetlnych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	3 950,00	18 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	3 950,00	18 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 950,00	18 950,00
			Zakup zmywarki Wrocki	0,00	3 950,00	3 950,00
Razem				3 483 932,00	- 37 800,00	3 446 132,00

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		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	170 000,00	
13	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						777 168,00	866 647,55

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV.125.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 394,00	- 2 271,00	76 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 394,00	- 2 271,00	76 123,00
		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	78 394,00	- 2 271,00	76 123,00
852			Pomoc społeczna	7 354 244,59	6 435,00	7 360 679,59
	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	13 196,00	6 435,00	19 631,00
		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	13 196,00	6 435,00	19 631,00
Razem:				8 021 497,48	4 164,00	8 025 661,48

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXV.125.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 394,00	- 2 271,00	76 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 394,00	- 2 271,00	76 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 271,00	3 229,00
852			Pomoc społeczna	7 354 244,59	6 435,00	7 360 679,59
	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.	13 196,00	6 435,00	19 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 196,00	6 435,00	19 631,00
Razem:				8 021 497,48	4 164,00	8 025 661,48

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 69 644 zł , w tym:

W dziale 010 zwiększono plan dochodów o 16 000 zł, są to środki od sponsorów na organizację dożynek gminnych.

W dziale 600 zmieniono finansowanie paragrafu 6297, na 6290 w związku ze zmianą sposobu finansowania inwestycji, zmieniono również plan wydatków inwestycyjnych, ponieważ dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Ruziec będzie ze środków krajowych.

W działach 750, 801 i 852 dokonano zmiany planu wydatków i dochodów w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody. W dziale 756 zwiększono planowane dochody w związku z wyższym wykonaniem niż planowano. W dziale 900- 90019 zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.

W dziale 900 - 90002 wprowadzono plan na zwiększenie udziałów w Spółce EKOLOG o kwotę: 70 000 zł.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków między paragrafami.