

**UCHWAŁA NR XXXIII.175.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 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 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.157.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: 35 432 577,96 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 32 665 030,96 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 2 767 547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości: 36 259 689,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 31 828 418,96 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 4 431 271 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok na kwotę: 4 391 271 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

§ 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 i poz. 1948

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.175.2017
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 marca 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 188 162,00	0,00	1 188 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	788 162,00	0,00	788 162,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 950,00	- 196 950,00	260 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 950,00	196 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 700,00	120 244,00	405 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 700,00	120 244,00	405 944,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	94 568,00	194 568,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 676,00	25 676,00
750			Administracja publiczna	64 050,00	239,00	64 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450,00	239,00	4 689,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	239,00	239,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 781,00	1 984,00	3 765,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 781,00	1 984,00	3 765,00
		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	1 781,00	1 984,00	3 765,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 950 721,00	- 1 984,00	8 948 737,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 762 086,00	- 1 984,00	4 760 102,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 744 786,00	- 1 984,00	4 742 802,00
758			Różne rozliczenia	11 510 705,00	- 308 931,00	11 201 774,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 778 366,00	- 308 931,00	6 469 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 778 366,00	- 308 931,00	6 469 435,00
801			Oświata i wychowanie	588 679,00	219 432,00	808 111,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 084,00	24 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 084,00	24 084,00
	80104		Przedszkola	162 462,00	133 800,00	296 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 800,00	133 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	60 210,00	60 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 210,00	60 210,00
	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	0,00	1 338,00	1 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 338,00	1 338,00
852			Pomoc społeczna	641 995,96	18 060,00	660 055,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00	4 060,00	29 560,00

		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	21 000,00	4 060,00	25 060,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	151 840,00	151 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	151 840,00	151 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 840,00	151 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 100,00	41 500,00	1 142 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	756 000,00	1 500,00	757 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				35 190 193,96	242 384,00	35 432 577,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.175.2017
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 marca 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 937 300,00	45 000,00	2 982 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 029 800,00	45 000,00	2 074 800,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 500,00	45 000,00	1 102 500,00
750			Administracja publiczna	3 993 764,00	0,00	3 993 764,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 695,00	0,00	3 097 695,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	- 15 000,00	118 000,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 781,00	1 984,00	3 765,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 781,00	1 984,00	3 765,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 984,00	2 484,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 415,00	0,00	207 415,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 815,00	0,00	196 815,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		422	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 383 190,00	28 000,00	11 411 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 721 721,00	15 100,00	4 736 821,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	- 4 360,00	203 640,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	251 100,00	- 3 500,00	247 600,00

	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	19 400,00	36 700,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	560,00
80104		Przedszkola	1 183 850,00	8 600,00	1 192 450,00
	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	8 600,00	13 100,00
80110		Gimnazja	2 425 600,00	- 4 100,00	2 421 500,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	- 4 100,00	126 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 700,00	0,00	681 700,00
	422	Zakup środków żywności	204 000,00	- 300,00	203 700,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
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	885 900,00	8 400,00	894 300,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	8 400,00	56 200,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	- 100,00	25 100,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	100,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	1 530 252,96	4 060,00	1 534 312,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 380,00	0,00	540 380,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 430,00	- 1 582,00	30 848,00
	430	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 284,00	20 284,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	298,00	8 498,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 177,00	4 060,00	102 237,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	- 34,00	2 091,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	4 060,00	50 060,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	60,00	80,00	140,00

		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 132,00	4 868,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	151 840,00	247 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	151 840,00	247 840,00
		326	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	151 840,00	221 840,00
855			Rodzina	10 065 726,00	0,00	10 065 726,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00	0,00	6 032 000,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	- 158,00	4 036,00
		430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	158,00	10 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00	0,00	3 962 400,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	- 354,00	7 024,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 239,00	3 761,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 443,00	4 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 884,00	11 500,00	1 870 384,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	10 000,00	19 500,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 100,00	1 500,00	66 600,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 500,00	20 500,00
Razem:				36 017 305,96	242 384,00	36 259 689,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.175.2017
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 235 000,00	45 000,00	2 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 500,00	45 000,00	1 372 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 500,00	45 000,00	1 102 500,00
			Budowa(rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	393 900,00	45 000,00	438 900,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				4 331 271,00	60 000,00	4 391 271,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII.175.2017
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 781,00	1 984,00	3 765,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 781,00	1 984,00	3 765,00
		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	1 781,00	1 984,00	3 765,00
852			Pomoc społeczna	41 095,96	4 060,00	45 155,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	4 060,00	25 060,00
		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	21 000,00	4 060,00	25 060,00
Razem:				10 097 026,96	6 044,00	10 103 070,96

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXIII.175.2017
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 781,00	1 984,00	3 765,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 781,00	1 984,00	3 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 984,00	2 484,00
852			Pomoc społeczna	41 095,96	4 060,00	45 155,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	4 060,00	25 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 060,00	25 060,00
855			Rodzina	9 994 550,00	0,00	9 994 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00	0,00	6 032 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	- 158,00	4 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	158,00	10 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00	0,00	3 962 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	- 354,00	7 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 239,00	3 761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 443,00	4 743,00
Razem:				10 097 026,96	6 044,00	10 103 070,96

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 242 384 zł. W dziale 700 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę: 94 568 zł i z tytułu usług o kwotę: 25 676 zł. W dziale 751 zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę: 1 984 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

W dziale 756 zmniejszono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę: 1 984 zł oraz w dziale 758 zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę: 308 931 zł w związku z otrzymaną informacją z MF. W dziale 852 zwiększono plan dochodów o kwotę: 18 060 zł, a w dziale 900 o kwotę: 41 500 zł, w tym z tytułu dotacji z WFOŚ o 11 500 zł.

W planie wydatków w dziale 600 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę: 45 000 zł, w dziale 852 zwiększono plan wydatków o kwotę: 4 060 zł (dotacja na usługi opiekuńcze), w dziale 900 zwiększono wydatki o 11 500 zł, dokonano przeniesień między paragrafami.

W dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę: 219 432 zł z tytułu otrzymanych dotacji, w rozdziale 80103 o kwotę: 24 084 zł, w rozdziale 80104, 133 800 zł, 80106 o kwotę: 60 210 zł i w rozdziale 80149 o kwotę: 1 338 zł. Plan wydatków w dziale 801 zwiększono o kwoty zgodnie z decyzją, jednocześnie zmniejszono środki własne zaplanowane wcześniej na w/w zadania oświatowe.

W dziale 854 wprowadzono plan dochodów i wydatków w kwocie: 151 840 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.