

UCHWAŁA NR XXX.150.2016
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.²⁾) 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: 34 942 071,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 33 689 087,62 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: 35 192 071,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 31 326 545,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 865 526 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. na kwotę: 3 795 526 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: 899 636 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 942 201,55 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
- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.150.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 307 202,00	18 000,00	8 325 202,00
	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	2 613 100,00	19 000,00	2 632 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 600,00	20 000,00	950 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 175 000,00	- 7 000,00	1 168 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	6 000,00	171 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 600,00	- 1 000,00	104 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	776 138,00	- 350,00	775 788,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350,00	- 350,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350,00	- 350,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 570,00	- 500,00	900 070,00
	90002		Gospodarka odpadami	761 000,00	- 500,00	760 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	6 450,00	- 1 150,00	5 300,00
	92695		Pozostała działalność	6 450,00	- 1 150,00	5 300,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 150,00	- 1 150,00	5 000,00
Razem:				34 926 071,59	16 000,00	34 942 071,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.150.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 518 103,00	1 400,00	3 519 503,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 200,00	- 5 700,00	505 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	- 5 700,00	26 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 874 235,00	7 100,00	2 881 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	4 000,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 400,00	6 600,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 3 500,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 457,00	6 200,00	785 657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 457,00	6 200,00	785 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	- 4 200,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 075,00	5 700,00	150 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 843,00	4 700,00	132 543,00
750			Administracja publiczna	3 209 972,00	3 500,00	3 213 472,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 334,00	12 500,00	2 897 834,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	- 6 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	3 500,00	293 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	- 3 500,00	33 600,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 620,00	- 2 000,00	1 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	- 4 500,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	22 500,00	200 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 700,00	1 000,00	77 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	1 500,00	41 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	- 9 000,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	- 4 000,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
	801		Oświata i wychowanie	11 310 656,97	1 650,00	11 312 306,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 445 628,00	6 460,00	4 452 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 120,18	12 500,00	278 620,18
		4260	Zakup energii	65 957,00	460,00	66 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 077,00	- 6 500,00	68 577,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 845,28	600,00	323 445,28
		4300	Zakup usług pozostałych	89 590,28	920,00	90 510,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	- 320,00	10 360,00
	80104		Przedszkola	1 090 044,00	- 2 500,00	1 087 544,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 826,00	1 500,00	79 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 170,00	- 3 000,00	39 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 435,00	- 1 000,00	4 435,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 746,00	- 1 100,00	175 646,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 316,00	500,00	17 816,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 430,00	- 1 600,00	157 830,00
80110		Gimnazja	2 345 062,00	7 800,00	2 352 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 527,00	- 5 000,00	1 397 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 529,63	17 000,00	162 529,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 964,37	8 300,00	48 264,37
	4260	Zakup energii	52 000,00	- 8 490,00	43 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 320,00	7 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 590,00	3 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 2 600,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	765,00	- 500,00	265,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 033,69	1 650,00	834 683,69
	4300	Zakup usług pozostałych	597 100,00	2 000,00	599 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 700,00	- 1 000,00	506 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 173,00	- 1 000,00	338 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 662,00	1 000,00	22 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 790,00	- 4 900,00	594 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,00	- 2 100,00	12 680,00
	4220	Zakup środków żywności	177 693,00	- 1 800,00	175 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
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	893 791,00	- 5 200,00	888 591,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 579,00	- 1 000,00	38 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 118,00	- 2 000,00	599 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 934,66	800,00	52 734,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 402,34	- 2 000,00	7 402,34
		4260	Zakup energii	13 600,00	- 700,00	12 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	- 300,00	2 250,00
	80195		Pozostała działalność	63 213,00	- 160,00	63 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 213,00	- 160,00	51 053,00
852			Pomoc społeczna	11 647 239,35	0,00	11 647 239,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 460,00	0,00	4 304 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	0,00	86 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	10 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 294,00	- 6 750,00	1 459 544,00
	90002		Gospodarka odpadami	931 124,00	- 7 100,00	924 024,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	- 3 500,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	- 4 000,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 400,00	4 900,00	841 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	13 850,00	44 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	13 850,00	24 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 868,00	- 10 500,00	343 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

		4260	Zakup energii	151 368,00	- 14 000,00	137 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	9 450,00	429 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 000,00	9 450,00	236 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 550,00	3 450,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	6 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	160 945,00	550,00	161 495,00
	92695		Pozostała działalność	160 945,00	550,00	161 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	550,00	26 200,00
Razem:				35 176 071,59	16 000,00	35 192 071,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX.150.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 897 318,00	- 9 200,00	2 888 118,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 200,00	- 5 700,00	505 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	- 5 700,00	26 500,00
			Budowa chodnika Węgiersk - Macikowo	32 200,00	- 5 700,00	26 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 450,00	- 3 500,00	2 249 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 3 500,00	8 000,00
			Zakup gruntów	11 500,00	- 3 500,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 500,00	13 850,00	122 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	13 850,00	24 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	13 850,00	24 350,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	10 500,00	13 850,00	24 350,00
Razem				3 790 876,00	4 650,00	3 795 526,00

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	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 – 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		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		452 102,00
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	79 326,00	
8	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	17 816,00	
9	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		157 830,00
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						899 636,00	942 201,55

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXX.150.2016
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 891 570,35	0,00	9 891 570,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 294 720,00	0,00	4 294 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	- 5 000,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	5 000,00	5 960,00
Razem:				10 773 496,62	0,00	10 773 496,62

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 16 000 zł. W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę: 18 000 zł w związku z wyższym wykonaniem niż planowano.

W planie wydatków dokonano przeniesień między działami rozdziałami i paragrafami.