

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.poz.594 z póź. zm.¹) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885 z póź. zm.)² Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IV.18.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości : 29 417 277,95 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 24 391 480,95 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 5 025 797zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości : 28 646 299,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 22 729 013,95 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 5 917 286 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 131
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały zarządzenia Nr 15/2015

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 202 500,00	- 194 849,05	4 007 650,95
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 668 200,00	- 202 600,00	3 465 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649 200,00	- 202 600,00	3 446 600,00
	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, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 100,00	- 300,00	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	- 300,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,95	250,95
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	250,95	250,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	600,00	147 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	600,00	147 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	7 200,00	27 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	7 200,00	22 300,00
Razem:				29 612 127,00	- 194 849,05	29 417 277,95

Marek Rylowicz
Wójt

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 15/2015

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	2 856 607,00	0,00	2 856 607,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 573 718,00	0,00	10 573 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 659 499,00	8 439,00	4 667 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 800,00	5 519,00	2 718 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 500,00	2 111,00	518 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 300,00	809,00	77 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 200,00	- 9 000,00	339 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	80110		Gimnazja	2 613 970,00	5 503,00	2 619 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 375,00	1 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 128,00	4 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 7 000,00	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 262,00	4 412,00	444 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 300,00	4 412,00	307 712,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 122,00	- 22 061,00	22 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	- 1 917,00	1 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 463,00	- 15 731,00	15 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 825,00	- 4 413,00	4 412,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 876,00	3 707,00	525 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	2 372,00	49 372,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 335,00	4 335,00
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 814,00	- 194 849,05	4 936 964,95
	3110	Świadczenia społeczne	3 649 200,00	- 202 600,00	3 446 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 378 110,00	- 202 600,00	3 175 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 600,00	10 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	600,00	600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	- 300,00	25 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 100,00	- 300,00	25 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	250,95	230 250,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00	250,95	230 250,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 020,00	600,00	501 620,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	600,00	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 250,00	7 200,00	95 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 100,00	7 200,00	47 300,00
	85395	Pozostała działalność	107 791,00	0,00	107 791,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 791,00	0,00	107 791,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,00	- 340,00	9 248,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 692,00	- 60,00	1 632,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60,00	60,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 590 860,00	0,00	3 590 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 747,00	0,00	992 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100,00	- 35 631,00	68 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	10 000,00	31 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00

Wojciech Kijowski

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	19 631,00	19 631,00
926		Kultura fizyczna			
	92695	Pozostała działalność	116 250,00	0,00	116 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 250,00	0,00	116 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
			5 000,00	- 800,00	4 200,00
Razem:			28 841 149,00	- 194 849,05	28 646 299,95


 WOLIT
 Marek Kytowicz

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 15/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 674 600,00	- 195 449,05	3 479 150,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 200,00	- 202 600,00	3 446 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649 200,00	- 202 600,00	3 446 600,00
	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;	10 300,00	- 300,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	- 300,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,95	250,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	250,95	250,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	7 200,00	22 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	7 200,00	22 300,00
Razem:				3 716 070,00	- 195 449,05	3 520 620,95


Marek Kąkolowicz
WOJTA

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 15/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 600,00	- 195 449,05	3 479 150,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 649 200,00	- 202 600,00	3 446 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376 490,00	- 202 600,00	3 173 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 600,00	10 400,00
	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.	0,00	600,00	600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	- 300,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 300,00	- 300,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250,95	250,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	250,95	250,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	7 200,00	22 300,00
			Razem:	3 716 070,00	- 195 449,05	3 520 620,95

WOJUT
Marek Ryglowicz

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Nr 15/2015

Zgodnie z decyzją wprowadzono zmiany wysokości dotacji w dziale 852 oraz dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

WOJT

Marek Ryślewicz