

ZARZĄDZENIE NR 15.2018
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 8 maja 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz.. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLI.231.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1)) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości: 40 446 964,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 34 983 165,24 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 463 799,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości: 44 384 867,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 34 123 871,49 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 260 996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz. 130

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 8 maja 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	653 590,00	242 230,00	895 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	283 240,00	2 480,00	285 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	5 480,00	9 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
	80104		Przedszkola	203 850,00	176 730,00	380 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 730,00	176 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	45 210,00	45 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 210,00	45 210,00
	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	12 330,00	12 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 330,00	12 330,00

Razem:	29 541 734,25	242 230,00	29 783 964,25
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 8 maja 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 623 277,00	0,00	5 623 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 349 765,00	0,00	3 349 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	4 000,00	377 000,00
750			Administracja publiczna	4 180 803,00	0,00	4 180 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 203,00	0,00	3 278 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 100,00	- 10 930,00	156 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 115,00	10 930,00	132 045,00
801			Oświata i wychowanie	13 048 557,00	242 230,00	13 290 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 567 859,00	2 480,00	6 570 339,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	2 480,00	19 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 386,00	5 480,00	231 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 480,00	11 980,00
	80104		Przedszkola	1 543 050,00	176 730,00	1 719 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 531,00	106 730,00	965 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	15 000,00	71 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	8 000,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	44 000,00	81 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 226,00	3 000,00	55 226,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000,00	45 210,00	206 210,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000,00	45 210,00	194 210,00
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	35 050,00	12 330,00	47 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	12 330,00	13 930,00
Razem:			33 508 352,68	242 230,00	33 750 582,68

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 000,00	325 000,00	325 000,00	2 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	181 800,00	181 800,00	91 800,00	3 000,00	88 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	181 800,00	181 800,00	91 800,00	3 000,00	88 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 384 867,49	34 123 871,49	20 714 720,03	13 503 741,00	7 210 979,03	1 396 728,00	11 430 920,96	151 502,50	0,00	430 000,00	10 260 996,00	10 260 996,00	6 969 776,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 242 230,00 zł - dotacja w kwocie: 239 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacja w kwocie: 2 480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.