

ZARZĄDZENIE NR 18.2017
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie budżetu na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.157.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 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: 35 972 358,21 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 33 204 811,21 zł,

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

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości: 36 799 470,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 32 368 199,21 zł,

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

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

§ 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 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r., poz. 730

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 Zarządzenia Nr 18.2017
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 750,00	504 964,29	1 367 714,29
	01095		Pozostała działalność	6 750,00	504 964,29	511 714,29
		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	0,00	504 964,29	504 964,29
852			Pomoc społeczna	660 055,96	34 815,96	694 871,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,96	95,96	191,92
		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	95,96	95,96	191,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 560,00	34 720,00	64 280,00
		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	25 060,00	34 720,00	59 780,00
Razem:				35 432 577,96	539 780,25	35 972 358,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 454 796,00	504 964,29	1 959 760,29
	01095		Pozostała działalność	146 732,00	504 964,29	651 696,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,00	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	1 483,00	70 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 144,00	2 623,00	44 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	495 063,29	512 063,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 556,00	0,00	905 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 556,00	0,00	905 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	9 000,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	- 4 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 993 764,00	0,00	3 993 764,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 700,00	0,00	535 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	4 175,00	369 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 4 175,00	25 825,00
801			Oświata i wychowanie	11 411 190,00	0,00	11 411 190,00

80101		Szkoły podstawowe	4 736 821,00	- 7 243,00	4 729 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 400,00	10 790,00	2 552 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 640,00	- 12 033,00	191 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 600,00	- 3 000,00	244 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 100,00	- 5 500,00	172 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	2 000,00	38 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	500,00	1 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 800,00	0,00	313 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,00	618,00	158 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	- 618,00	12 582,00
80104		Przedszkola	1 192 450,00	910,00	1 193 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 600,00	1 000,00	663 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	- 5 978,00	49 322,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	3 888,00	44 088,00
80110		Gimnazja	2 421 500,00	0,00	2 421 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 800,00	18 081,00	1 517 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 900,00	- 18 081,00	108 819,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 700,00	0,00	681 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00	3 525,00	327 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	- 3 525,00	23 575,00
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	14 500,00	300,00	14 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	- 264,00	486,00

	4260	Zakup energii	300,00	100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	464,00	464,00
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	894 300,00	7 174,00	901 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 100,00	321,00	570 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	- 451,00	55 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	3 000,00	28 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	61,00	1 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	3 500,00	32 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	743,00	5 243,00
80195		Pozostała działalność	74 400,00	- 1 141,00	73 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	- 1 141,00	55 259,00
852		Pomoc społeczna	1 534 312,96	34 815,96	1 569 128,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 095,96	95,96	180 191,92
	3110	Świadczenia społeczne	180 094,04	94,04	180 188,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,92	1,92	3,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 237,00	34 720,00	136 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 060,00	34 720,00	84 780,00
Razem:			36 259 689,96	539 780,25	36 799 470,21

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	504 964,29	504 964,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	504 964,29	504 964,29
		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	0,00	504 964,29	504 964,29
852			Pomoc społeczna	45 155,96	34 815,96	79 971,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,96	95,96	191,92
		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	95,96	95,96	191,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 060,00	34 720,00	59 780,00
		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	25 060,00	34 720,00	59 780,00
Razem:				10 103 070,96	539 780,25	10 642 851,21

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 18.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	504 964,29	504 964,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	504 964,29	504 964,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,00	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 483,00	1 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 623,00	2 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	495 063,29	495 063,29
852			Pomoc społeczna	45 155,96	34 815,96	79 971,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,96	95,96	191,92
		3110	Świadczenia społeczne	94,04	94,04	188,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,92	1,92	3,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 060,00	34 720,00	59 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 060,00	34 720,00	59 780,00
Razem:				10 103 070,96	539 780,25	10 642 851,21

UZASADNIENIE

Ogółem zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę: 539 780,25 zł , w tym:
w dziale 010 wprowadzono plan dotacji i wydatków na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie: 504 964,29 zł, w dziale 852 dotacja na dodatek energetyczny w kwocie: 95,96 zł oraz dotacja na usługi opiekuńcze: 34 720 zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.