

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2014 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 XLV/198/2014 z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości : 28 375 374,67 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 24 828 971,67 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 3 546 403zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości : 30 275 374,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 224155112,67 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 6 120 262 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 zarządzenia Wójta Gminy Nr 21a/2014

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 629 000,00	425 303,10	2 054 303,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	425 303,10	457 303,10
				0,00	425 303,10	425 303,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00	14 266,00	15 713,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 266,00	14 266,00
		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	14 266,00	14 266,00
852			Pomoc społeczna	3 941 125,57	226 985,00	4 168 110,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 035,00	159 000,00	315 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 487,00	159 000,00	294 487,00
	85216		Zasiłki stałe	110 200,00	16 919,00	127 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 200,00	16 919,00	127 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	2 500,00	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 900,00	2 500,00	36 400,00
	85295		Pozostała działalność	122 908,00	48 566,00	171 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 308,00	53 286,00	78 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 600,00	- 4 720,00	92 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 963,00	105 209,00	1 433 172,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	105 209,00	105 209,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 209,00	105 209,00

	Razem:	27 603 611,57	771 763,10	28 375 374,67
--	--------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 21a/2014

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 594 208,00	425 303,10	2 019 511,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 275,00	425 303,10	492 578,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	516,00	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 275,00	1 800,00	37 075,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	2 449,00	32 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	0,00	416 964,10	416 964,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847 738,00	0,00	2 847 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 850,00	0,00	159 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	- 1 500,00	153 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900,00	1 500,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532 788,00	0,00	2 532 788,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 447,00	14 266,00	15 713,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 266,00	14 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	377,00	377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 375,00	2 375,00
				0,00	2 860,00	2 860,00

Marek Ryglowicz

WÓJT

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 034,00	0,00	150 034,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 034,00	0,00	149 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	- 500,00	19 800,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	500,00	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 425 866,00	0,00	10 425 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 640 940,00	838,00	4 641 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 900,00	13 750,00	2 715 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	- 11 518,00	214 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00	2 350,00	508 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 800,00	333,00	72 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 800,00	- 4 077,00	157 723,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 250,00	- 920,00	429 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 650,00	1 687,00	203 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	- 1 207,00	15 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
	80104		Przedszkola	693 900,00	70,00	693 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 900,00	2 200,00	367 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	- 1 770,00	23 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	540,00	68 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	100,00	9 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	- 1 000,00	22 400,00
	80110		Gimnazja	2 598 050,00	494,00	2 598 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 600,00	12 000,00	1 578 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00	- 7 692,00	121 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 950,00	2 300,00	295 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	386,00	41 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 400,00	- 6 500,00	93 900,00

Marek Rybcowicz

MDJT

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	109 746,00	920,00	510 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 100,00	2 100,00	331 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	- 2 654,00	24 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	400,00	62 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	154,00	8 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	920,00	8 020,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 320,00	0,00	21 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	- 20,00	2 162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 664,00	20,00	4 684,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 660,00	362,00	456 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 650,00	3 055,00	228 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	- 2 391,00	16 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	100,00	41 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	42,00	6 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	- 444,00	8 956,00
80195		Pozostała działalność	63 600,00	- 1 764,00	61 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	- 2 764,00	50 736,00
852		Pomoc społeczna	4 921 557,57	226 985,00	5 148 542,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 783,00	159 000,00	494 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 487,00	178 748,00	474 235,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 296,00	- 19 748,00	20 548,00
85216		Zasiłki stałe	110 200,00	16 919,00	127 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 200,00	16 919,00	127 119,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 820,00	2 500,00	108 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	2 500,00	61 400,00
85295		Pozostała działalność	229 208,00	48 566,00	277 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 700,00	46 680,00	275 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	1 886,00	2 394,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 308,00	0,00	609 308,00

85395		Pozostała działalność			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 308,00	0,00	609 308,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 214,00	21,70	215 235,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 263,00	3,30	36 266,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 048,00	3,28	38 051,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 488,00	- 0,06	6 487,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 211,00	- 0,02	5 210,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00	- 0,89	913,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 693,00	- 0,60	3 692,40
	4307	Zakup usług pozostałych	652,00	- 0,40	651,60
	4309	Zakup usług pozostałych	112 952,00	- 24,16	112 927,84
900			54 816,00	- 2,15	54 813,85
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 575,00	105 209,00	3 112 784,00
	90095	Pozostała działalność	3 321,00	105 209,00	108 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 209,00	105 209,00
Razem:			29 503 611,57	771 763,10	30 275 374,67



Marek Ryłowicz

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 21a/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	425 303,10	425 303,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	425 303,10	425 303,10
		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	425 303,10	425 303,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00	14 266,00	15 713,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 266,00	14 266,00
		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	14 266,00	14 266,00
852			Pomoc społeczna	3 396 190,57	55 786,00	3 451 976,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	2 500,00	36 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 900,00	2 500,00	36 400,00
	85295		Pozostała działalność	25 308,00	53 286,00	78 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 308,00	53 286,00	78 594,00
Razem:				3 499 237,57	495 355,10	3 994 592,67

WÓJT
Marek Kłotowicz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 21a/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	425 303,10	425 303,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	425 303,10	425 303,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 449,00	2 449,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	416 964,10	416 964,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 447,00	14 266,00	15 713,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 266,00	14 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,00	377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 375,00	2 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 860,00	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
852			Pomoc społeczna	3 396 190,57	55 786,00	3 451 976,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	2 500,00	36 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	2 500,00	36 400,00
	85295		Pozostała działalność	25 308,00	53 286,00	78 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	51 400,00	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	1 886,00	2 394,00
Razem:				3 499 237,57	495 355,10	3 994 592,67

Marek Kujawski WÓJTA

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 21a/2014

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 771 763,10 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 495 355,10 zł, oraz 105 209 zł dotacja z WFOŚ na utylizację eternitu.
W rozdziałach 75022, 75023, 75412,85395 oraz w dziale 801 przeniesiono planowane wydatki między rozdziałami i paragrafami.

WÓJT

Marek Ryłowicz