

ZARZĄDZENIE NR 35.2017
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 30 czerwca 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 póź. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz. 1870 z póź. 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: 36 116 096,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 33 348 549,51 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 2 767 547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości: 36 943 208,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 32 461 529,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 4 481 679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. na kwotę: 4 441 679 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: 661 926 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 572 422,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

4) § 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. 194 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35.2017
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	619 294,00	90 236,30	709 530,30
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 263,85	120 263,85
		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	60 263,85	60 263,85
	80110		Gimnazja	9 500,00	26 295,16	35 795,16
		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	26 295,16	26 295,16
	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	0,00	3 677,29	3 677,29
		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	3 677,29	3 677,29
Razem:				36 025 860,21	90 236,30	36 116 096,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35.2017
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 959 760,29	0,00	1 959 760,29
	01095		Pozostała działalność	651 696,29	0,00	651 696,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	- 91,26	790,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	- 19,90	93,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	111,16	311,16
600			Transport i łączność	3 088 299,00	0,00	3 088 299,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 678,00	0,00	2 178 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 15 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 300,00	10 000,00	239 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 200,00	270 000,00	1 321 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 147,00	- 265 000,00	26 147,00
750			Administracja publiczna	3 970 326,00	0,00	3 970 326,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 200,00	0,00	197 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 2 700,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 700,00	3 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 500,00	24 500,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 415,00	0,00	207 415,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 815,00	0,00	196 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 9 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	- 45 600,00	99 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	- 45 600,00	99 400,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	- 45 600,00	99 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 147 669,00	90 236,30	11 237 905,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 467 556,00	58 763,85	4 526 319,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 822,59	3 822,59
		3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00	- 4 770,00	17 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 600,00	- 3 023,32	250 576,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	55 844,58	70 544,58
		4260	Zakup energii	59 200,00	- 620,00	58 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	7 000,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	510,00	71 310,00
	80110		Gimnazja	2 421 770,00	26 295,16	2 448 065,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 870,00	260,34	139 130,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	26 034,82	31 834,82
	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	898 625,00	5 177,29	903 802,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 271,00	2 836,38	30 107,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 461,00	3 640,91	5 101,91
		4260	Zakup energii	15 100,00	- 1 300,00	13 800,00

852			Pomoc społeczna	1 565 068,92	0,00	1 565 068,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 380,00	0,00	540 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 284,00	- 3 500,00	16 784,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 897,00	0,00	132 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	605,00	10 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	86,00	1 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 720,00	- 691,00	80 029,00
855			Rodzina	10 339 248,00	45 600,00	10 384 848,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	273 522,00	45 600,00	319 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 817,00	36 480,00	255 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 705,00	9 120,00	63 825,00
926			Kultura fizyczna	191 100,00	0,00	191 100,00
	92695		Pozostała działalność	191 100,00	0,00	191 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	- 5 000,00	20 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	5 000,00	46 500,00
Razem:				36 852 972,21	90 236,30	36 943 208,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35.2017
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 282 120,00	5 000,00	2 287 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 499,00	5 000,00	1 377 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 200,00	270 000,00	1 321 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Sokoligóra	0,00	270 000,00	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 147,00	- 265 000,00	26 147,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110214C Wrocki - granica gm. Grabówiec	21 147,00	5 000,00	26 147,00
			Przebudowa drogi gminnej Sokoligóra	270 000,00	- 270 000,00	0,00
855			Rodzina	273 522,00	45 600,00	319 122,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	273 522,00	45 600,00	319 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 817,00	36 480,00	255 297,00
			Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz przebudowa wejścia.	218 817,00	36 480,00	255 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 705,00	9 120,00	63 825,00
			Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz przebudowa wejścia.	54 705,00	9 120,00	63 825,00
Razem				4 391 079,00	50 600,00	4 441 679,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 35.2017
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 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		celowa	51 621,00	
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " budowa chodników przy drogach powiatowych"	celowa	266 000,00	
3	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	100 000,00	
4	630	63095	2820	Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	celowa		10 000,00
5	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	6 405,00	
6	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	celowa		10 000,00
7	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		250 000,00
8	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	celowa		3 822,59
9	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		27 600,00
10	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	42 900,00	
11	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	12 000,00	
12	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		161 000,00
13	921	92195	2820	Otwarte konkursy ofert przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury ,sztuki i tradycji	celowa	0,00	20 000,00

14	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	183 000,00	
15	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		90 000,00
Ogółem						661 926,00	572 422,59

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 35.2017
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 236,30	90 236,30
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 263,85	60 263,85
		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	60 263,85	60 263,85
	80110		Gimnazja	0,00	26 295,16	26 295,16
		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	26 295,16	26 295,16
	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	0,00	3 677,29	3 677,29
		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	3 677,29	3 677,29
Razem:				10 643 553,21	90 236,30	10 733 789,51

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 35.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 964,29	0,00	504 964,29
	01095		Pozostała działalność	504 964,29	0,00	504 964,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	- 91,26	790,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	- 19,90	93,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	111,16	311,16
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 236,30	90 236,30
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 263,85	60 263,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 822,59	3 822,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,68	596,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 844,58	55 844,58
	80110		Gimnazja	0,00	26 295,16	26 295,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,34	260,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 034,82	26 034,82
	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	0,00	3 677,29	3 677,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,38	36,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 640,91	3 640,91
852			Pomoc społeczna	75 911,92	0,00	75 911,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 720,00	0,00	55 720,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,00	605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 720,00	- 691,00	55 029,00
Razem:			10 643 553,21	90 236,30	10 733 789,51

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 90 236,30 zł, są to dotacje na zadania zlecone w dziale 801. Rozwiązano część rezerwy ogólnej na kwotę: 45 600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne związane z utworzeniem żłobka. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.