

ZARZĄDZENIE NR 43A.2018
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾) zarządzam, 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: 41 206 985,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 35 743 186,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 463 799,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości: 45 633 388,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 35 172 392,63 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 460 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r. na kwotę 10.460.996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 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 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43A.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 169,00	19 030,00	890 199,00
	01095		Pozostała działalność	13 100,00	19 030,00	32 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 030,00	19 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 850,00	1 000,00	394 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 850,00	1 000,00	394 850,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	1 000,00	4 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 076,40	241,00	3 025 317,40
	90002		Gospodarka odpadami	845 946,40	241,00	846 187,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,00	241,00
Razem:				30 066 642,85	20 271,00	30 086 913,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43A.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 635 881,00	19 030,00	1 654 911,00
	01095		Pozostała działalność	116 810,00	19 030,00	135 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	9 030,00	30 030,00
600			Transport i łączność	6 250 156,00	0,00	6 250 156,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 120 512,00	- 30 000,00	2 090 512,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 606,00	- 30 000,00	4 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 129 644,00	30 000,00	4 159 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 014,00	30 000,00	3 335 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 508,00	1 000,00	894 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 508,00	1 000,00	894 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 204 508,00	0,00	13 204 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 497 439,00	700,00	6 498 139,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 023,00	- 11 313,00	24 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 795,00	10 913,00	414 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	700,00	5 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	400,00	8 600,00
	80110		Gimnazja	1 534 400,00	- 200,00	1 534 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	- 620,00	20 380,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	420,00	46 820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 136,00	1 200,00	51 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 136,00	1 200,00	51 336,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 400,00	0,00	681 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	6 000,00	22 200,00
		4220	Zakup środków żywności	179 000,00	- 6 000,00	173 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 100,00	- 1 700,00	614 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	- 1 500,00	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	2 000,00	28 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 800,00	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	200,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	1 537 584,00	0,00	1 537 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 675,00	0,00	57 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	244,00	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	- 244,00	0,00
855			Rodzina	219 570,30	0,00	219 570,30
	85504		Wspieranie rodziny	11 139,00	0,00	11 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	900,00	8 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 431,30	0,00	158 431,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 100,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	100,00	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 231 081,40	241,00	4 231 322,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 900,00	241,00	322 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	241,00	3 741,00
Razem:				34 493 045,85	20 271,00	34 513 316,85

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:		Wnieśnienie wkładów do spółek handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				45 633 388,63	35 172 392,63	21 449 863,92	13 556 110,00	7 893 753,92	1 425 232,10	11 711 294,11	156 002,50	0,00	430 000,00	10 460 996,00	10 460 996,00	6 752 376,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43A.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 477 569,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 377 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 569,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	702 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo Sadykierz	60 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	100 000,00
600			Transport i łączność	5 425 526,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 090 512,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 499,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 209 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 407,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	876 407,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 606,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	1 495,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek Golubski	3 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 335 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 014,00
			Przebudowa drogi gminnej Karczewo 500 mb	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgiersk(1000 mb)	600 000,00
			Przebudowa drogi gminne Paliwodzizna (850 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Gajewo (450 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Gałczewko (900 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Lisewo (1000 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C Babiak- granica gminy - Działyń	16 014,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostrowite 150 mb	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Skępsk (1000 mb)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowogród (1100 mb)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo 700mb	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zaręba 400 mb	0,00
			Przebudowa dróg gminnych , Karczewo, Gałczewko, Lisewo, (Grupa II)	873 000,00

			Przebudowa dróg gminnych Paliwodzizna , Skępsk, Zaręba (III grupa)	967 100,00
			Przebudowa dróg gminnych, Gajewo, Ostrowite, Sokoligóra, Krążno (Grupa I)	549 300,00
			Rekultywacja dróg gminnych miejscowości Pusta Dąbrówka, Sokołowo	269 600,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Sokoligóra 570 mb	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej Krążno 250 mb	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Ocieplenie i zmiana pokrycia dachowego i na budynku Sp ZOZ Wrocki	80 000,00
720			Informatyka	224 265,00
	72095		Pozostała działalność	224 265,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 625,25
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	190 625,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 639,75
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 639,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Klimatyzator	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kserokopiarki	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP Olszówka	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	183 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 945,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	51 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 990,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	2 500,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku	2 500,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	41 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	60 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) przedszkoli we Wrockach i Ostrowitem	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 701,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 534 842,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 082,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	388 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 760,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	168 946,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa punktów świetlnych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 375 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 980,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	922 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 879,00
			Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	452 879,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych przy świetlicy Pusta Dąbrówka	14 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach	25 000,00
Razem				10 460 996,00

Uzasadnienie

Dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dokonano przeniesień między poszczególnymi limitami na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku.

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę: 20 271,00 zł.