

ZARZĄDZENIE NR 43.2016
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie budżetu na 2016 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) oraz art. 2587 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.87.2016 r. Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości: 33 216 505,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 32 021 021,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 195 483,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości: 33 466 505,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 29 813 921,86 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 652 584 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. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 014,00	4 754,00	87 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 123,00	4 754,00	80 877,00
		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	76 123,00	4 754,00	80 877,00
801			Oświata i wychowanie	691 368,00	1 970,00	693 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 063,00	- 280,00	31 783,00
		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	29 488,00	- 280,00	29 208,00
	80110		Gimnazja	73 199,00	3 100,00	76 299,00
		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	30 699,00	3 100,00	33 799,00
	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	2 333,00	- 850,00	1 483,00

		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	2 333,00	- 850,00	1 483,00
852			Pomoc społeczna	9 603 221,59	- 6 100,59	9 597 121,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 406,00	1 652,00	38 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 775,00	1 652,00	18 427,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252,18	47,41	299,59
		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	252,18	47,41	299,59
	85295		Pozostała działalność	93 413,41	- 7 800,00	85 613,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	- 7 800,00	85 200,00
Razem:				33 215 882,45	623,41	33 216 505,86

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 141 357,00	4 754,00	3 146 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 123,00	4 754,00	80 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	2 254,00	5 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 357,00	2 500,00	7 857,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 687,00	0,00	567 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 687,00	400,00	545 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	- 1 000,00	17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 400,00	11 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	- 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 214 634,97	1 970,00	11 216 604,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 457 774,00	- 301,00	4 457 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 982,96	- 2,78	251 980,18
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 750,49	- 277,22	49 473,27
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	20,00	67 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 830,00	5 000,00	43 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 600,00	- 41,00	184 559,00

80104		Przedszkola	1 075 931,00	- 1 326,00	1 074 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	- 1 326,00	44 854,00
80110		Gimnazja	2 384 259,00	3 100,00	2 387 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 903,94	30,69	141 934,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 895,06	3 069,31	39 964,37
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 374,00	1 326,00	495 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 326,00	9 826,00
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	826 381,00	- 870,00	825 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 603,09	- 8,43	58 594,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 758,91	- 841,57	10 917,34
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	- 20,00	4 030,00
80195		Pozostała działalność	70 748,00	41,00	70 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 748,00	41,00	56 789,00
852		Pomoc społeczna	10 506 035,59	- 6 100,59	10 499 935,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 406,00	1 652,00	38 058,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 406,00	1 652,00	38 058,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 252,18	47,41	190 299,59
	3110	Świadczenia społeczne	190 246,60	47,00	190 293,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,58	0,41	5,99
	85295	Pozostała działalność	190 413,41	- 7 800,00	182 613,41
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	- 7 800,00	182 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 568,00	0,00	1 548 568,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 200,00	0,00	66 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 3 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	3 500,00	47 200,00
926			Kultura fizyczna	149 295,00	0,00	149 295,00
	92695		Pozostała działalność	149 295,00	0,00	149 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	1 500,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 895,00	- 700,00	36 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				33 465 882,45	623,41	33 466 505,86

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 43.2016
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 123,00	4 754,00	80 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 123,00	4 754,00	80 877,00
		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	76 123,00	4 754,00	80 877,00
801			Oświata i wychowanie	62 520,00	1 970,00	64 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 488,00	- 280,00	29 208,00
		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	29 488,00	- 280,00	29 208,00
	80110		Gimnazja	30 699,00	3 100,00	33 799,00
		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	30 699,00	3 100,00	33 799,00
	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	2 333,00	- 850,00	1 483,00
		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	2 333,00	- 850,00	1 483,00
852			Pomoc społeczna	8 776 674,59	47,41	8 776 722,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	252,18	47,41	299,59
	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	252,18	47,41	299,59
Razem:			9 441 656,48	6 771,41	9 448 427,89

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 43.2016
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 834,89	0,00	519 834,89
	01095		Pozostała działalność	519 834,89	0,00	519 834,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,23	14,00	1 568,23
		4430	Różne opłaty i składki	509 656,89	- 14,00	509 642,89
750			Administracja publiczna	76 123,00	4 754,00	80 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 123,00	4 754,00	80 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	2 254,00	5 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 357,00	2 500,00	7 857,00
801			Oświata i wychowanie	62 520,00	1 970,00	64 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 488,00	- 280,00	29 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,96	- 2,78	289,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 760,49	- 277,22	27 483,27
	80110		Gimnazja	30 699,00	3 100,00	33 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,94	30,69	334,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 395,06	3 069,31	33 464,37
	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	2 333,00	- 850,00	1 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,09	- 8,43	14,66

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 309,91	- 841,57	1 468,34
852			Pomoc społeczna	8 776 674,59	47,41	8 776 722,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252,18	47,41	299,59
		3110	Świadczenia społeczne	246,60	47,00	293,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,58	0,41	5,99
Razem:				9 441 656,48	6 771,41	9 448 427,89

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 623,41 , w tym:
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji: 4 754 zł, dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w gimnazjum: 3 100 zł, zmniejszono w rozdziale 80101 o 280 zł i w rozdziale 80150 o 850 zł.
W dziale 852 zwiększono plan dochodów na ubezpieczenia społeczne o 1 652 zł, na dodatek energetyczny: 47,41 zł oraz zmniejszono dotację na dożywianie o 7 800 zł.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.