

ZARZĄDZENIE NR 46.2016
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 17 października 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2587 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) 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: 33 432 119,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 32 236 635,23 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: 33 682 119,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 30 029 535,20 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 2016 r. poz. 1579

²⁾ 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, 1454

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 484,89	210 459,38	788 944,27
	01095		Pozostała działalność	548 484,89	210 459,38	758 944,27
		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	519 834,89	210 459,38	730 294,27
852			Pomoc społeczna	9 597 121,00	5 015,96	9 602 136,96
	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.	38 058,00	4 920,00	42 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 427,00	4 920,00	23 347,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299,59	95,96	395,55
		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	299,59	95,96	395,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 470,00	138,00	171 608,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 470,00	138,00	171 608,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 550,00	138,00	1 688,00
Razem:				33 216 505,86	215 613,34	33 432 119,20

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 650,89	210 459,38	1 054 110,27
	01095		Pozostała działalność	680 287,89	210 459,38	890 747,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	2 500,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,07	429,75	1 340,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	61,25	173,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 453,23	3 450,00	68 903,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33 711,00	- 2 500,00	31 211,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,00	385,00
		4430	Różne opłaty i składki	525 999,89	206 333,38	732 333,27
600			Transport i łączność	3 409 415,00	0,00	3 409 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 780 037,00	0,00	2 780 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 146 111,00	0,00	3 146 111,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 821 234,00	0,00	2 821 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	10 000,00	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	- 5 000,00	37 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	- 5 000,00	24 600,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 600,00	13 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 687,00	0,00	567 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 087,00	0,00	545 087,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	- 200,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 216 604,97	0,00	11 216 604,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 457 473,00	- 9 200,00	4 448 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 260,00	2 000,00	177 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 617,00	- 456,00	15 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 040,00	- 2 000,00	2 460 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 220,00	- 6 000,00	471 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 810,00	- 4 000,00	64 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 980,18	- 1 560,00	250 420,18
		4260	Zakup energii	60 050,00	392,00	60 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 520,00	560,00	68 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 830,00	1 864,00	45 694,00
	80104		Przedszkola	1 074 605,00	- 5 960,00	1 068 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 780,00	2 700,00	41 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 340,00	10 000,00	609 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	- 7 400,00	116 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 140,00	- 5 300,00	12 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 670,00	- 5 000,00	43 670,00
		4260	Zakup energii	11 270,00	- 960,00	10 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	200,00	2 660,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	- 200,00	4 650,00
80110		Gimnazja	2 387 359,00	- 40 000,00	2 347 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 427,00	- 40 000,00	1 400 427,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 529,00	8 200,00	567 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 200,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 735,00	2 200,00	288 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 141,00	400,00	52 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 796,00	- 800,00	6 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	200,00	10 230,00
	4220	Zakup środków żywności	155 170,00	4 500,00	159 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	- 1 600,00	12 900,00
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	7 241,00	1 960,00	9 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	90,00	311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498,00	1 505,00	5 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	330,00	1 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	35,00	161,00
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	825 511,00	45 000,00	870 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 279,00	- 1 000,00	39 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 318,00	51 100,00	578 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 454,00	4 300,00	108 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 079,00	- 1 300,00	14 779,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 594,66	- 6 160,00	52 434,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 917,34	- 1 500,00	9 417,34
		4260	Zakup energii	14 150,00	- 500,00	13 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	60,00	4 090,00
851			Ochrona zdrowia	89 100,00	0,00	89 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	10 499 935,00	5 015,96	10 504 950,96
	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.	38 058,00	4 920,00	42 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 058,00	4 920,00	42 978,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 299,59	95,96	190 395,55
		3110	Świadczenia społeczne	190 293,60	94,04	190 387,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,99	1,92	7,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 048,00	138,00	262 186,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 048,00	138,00	262 186,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	231 470,00	138,00	231 608,00
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	20 400,00	1 100,00	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00

Razem:	33 466 505,86	215 613,34	33 682 119,20
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 46.2016

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 17 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 834,89	210 459,38	730 294,27
	01095		Pozostała działalność	519 834,89	210 459,38	730 294,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	2 500,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,07	429,75	1 340,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	61,25	173,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,23	450,00	2 018,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	500,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,00	385,00
		4430	Różne opłaty i składki	509 642,89	206 333,38	715 976,27
852			Pomoc społeczna	8 776 722,00	95,96	8 776 817,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299,59	95,96	395,55
		3110	Świadczenia społeczne	293,60	94,04	387,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,99	1,92	7,91
Razem:				9 448 427,89	210 555,34	9 658 983,23

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 46.2016
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 17 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 834,89	210 459,38	730 294,27
	01095		Pozostała działalność	519 834,89	210 459,38	730 294,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	2 500,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,07	429,75	1 340,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	61,25	173,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,23	450,00	2 018,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	500,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,00	385,00
		4430	Różne opłaty i składki	509 642,89	206 333,38	715 976,27
852			Pomoc społeczna	8 776 722,00	95,96	8 776 817,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299,59	95,96	395,55
		3110	Świadczenia społeczne	293,60	94,04	387,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,99	1,92	7,91
Razem:				9 448 427,89	210 555,34	9 658 983,23

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 215 613,34 zł, w tym:

dotacja na wypłatę części podatku akcyzowego: 210 459,38 zł, dotacje na ubezpieczenia zdrowotne: 4 920 zł, dotacje na wypłatę dodatku energetycznego: 95,96 zł oraz dotacja na wyprawkę szkolną: 138 zł.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.