

ZARZĄDZENIE NR 48.2016
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 15 listopada 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 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885 z póź. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.87.2016 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: 33 633 981,20zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 32 408 497,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 225 483,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości: 33 883 981,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 30 203 897,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 680 084 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
750			Administracja publiczna	87 768,00	- 239,00	87 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 877,00	- 239,00	80 638,00
		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	80 877,00	- 239,00	80 638,00
852			Pomoc społeczna	9 708 105,96	677,00	9 708 782,96
	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.	41 326,00	677,00	42 003,00
		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	19 631,00	677,00	20 308,00
Razem:				33 633 543,20	438,00	33 633 981,20

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 610,27	0,00	1 060 610,27
	01095		Pozostała działalność	896 747,27	0,00	896 747,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,82	0,03	1 340,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,95	- 9,18	164,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 903,23	9,15	74 912,38
600			Transport i łączność	3 426 915,00	0,00	3 426 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 797 537,00	0,00	2 797 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 702,00	10 000,00	292 702,00
750			Administracja publiczna	3 169 711,00	5 761,00	3 175 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 877,00	- 239,00	80 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483,00	- 239,00	5 244,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	0,00	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 839 334,00	6 000,00	2 845 334,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 620,00	- 4 000,00	3 620,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	- 12 500,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 3 500,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	18 000,00	178 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 200,00	8 000,00	74 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 504,00	0,00	6 504,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00	0,00	6 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,14	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 0,30	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	0,16	5 310,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 687,00	10 000,00	577 687,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 087,00	10 000,00	555 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	1 500,00	42 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	8 500,00	20 400,00
758			Różne rozliczenia	101 500,00	- 16 000,00	85 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 500,00	- 16 000,00	85 500,00
		4810	Rezerwy	101 500,00	- 16 000,00	85 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 253 256,97	0,00	11 253 256,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 447 225,00	- 36 250,00	4 410 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 040,00	- 27 100,00	2 432 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 220,00	- 3 000,00	468 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 810,00	- 5 800,00	59 010,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	- 1 570,00	44 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 420,18	- 650,00	249 770,18
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 2 400,00	600,00

	4270	Zakup usług remontowych	68 080,00	700,00	68 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 705,00	70,00	2 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 694,00	6 700,00	52 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 559,00	- 500,00	184 059,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	- 3 000,00	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	300,00	1 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 340,28	- 1 000,00	324 340,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 075,00	- 800,00	160 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 134,00	- 200,00	30 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	20,00	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	- 20,00	10 680,00
80104		Przedszkola	1 078 445,00	2 400,00	1 080 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 480,00	1 500,00	42 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 340,00	3 000,00	612 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	- 600,00	115 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840,00	600,00	13 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 670,00	- 1 500,00	42 170,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	- 600,00	4 050,00
80110		Gimnazja	2 344 359,00	- 405,00	2 343 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 427,00	7 000,00	1 407 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00	- 2 000,00	273 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	- 5 000,00	34 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 934,63	- 405,00	141 529,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 819,00	22 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	- 1 819,00	95 681,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	506 700,00	0,00	506 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 162,00	13 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 2 162,00	6 838,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 578,00	450,00	23 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 578,00	450,00	23 028,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 729,00	10 105,00	577 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 935,00	1 800,00	290 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 541,00	680,00	53 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 996,00	- 1 180,00	5 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	405,00	10 635,00
	4220	Zakup środków żywności	159 670,00	9 000,00	168 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	- 600,00	12 300,00
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	870 511,00	25 200,00	895 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 418,00	23 000,00	601 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 754,00	2 900,00	111 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 779,00	- 900,00	13 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	200,00	7 600,00
80195		Pozostała działalność	69 789,00	- 500,00	69 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 789,00	- 500,00	56 289,00
852		Pomoc społeczna	10 585 919,96	677,00	10 586 596,96
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 871 219,00	0,00	4 871 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 766 771,00	4 800,00	4 771 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 340,00	- 4 000,00	45 340,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,00	- 700,00	7 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	- 100,00	1 109,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 111,00	0,00	3 810 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 646,00	221,00	84 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	- 384,00	179 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	163,00	2 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	2 500,00	12 080,00
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.	41 326,00	677,00	42 003,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 326,00	677,00	42 003,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 070,00	0,00	557 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 620,00	6 754,00	391 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 635,00	433,00	69 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	62,00	9 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 349,00	13 651,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 900,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 810,00	0,00	152 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 995,00	833,00	27 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	682,00	7 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	105,00	1 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 620,00	3 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 753,00	0,00	347 753,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	347 753,00	0,00	347 753,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 188,00	- 3 000,00	7 188,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	336 927,00	3 000,00	339 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 654,00	0,00	1 484 654,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 868,00	0,00	331 868,00
		4260	Zakup energii	171 868,00	- 20 000,00	151 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	20 000,00	110 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 000,00	0,00	403 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	13 000,00	76 500,00
Razem:				33 883 543,20	438,00	33 883 981,20

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 48.2016
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 15 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 877,00	- 239,00	80 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 877,00	- 239,00	80 638,00
		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	80 877,00	- 239,00	80 638,00
852			Pomoc społeczna	8 782 409,96	677,00	8 783 086,96
	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.	19 631,00	677,00	20 308,00
		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	19 631,00	677,00	20 308,00
Razem:				9 664 575,23	438,00	9 665 013,23

Załącznik Nr 6a do Zarządzenia Nr 48.2016
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 15 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 294,27	0,00	730 294,27
	01095		Pozostała działalność	730 294,27	0,00	730 294,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,82	0,03	1 340,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,95	- 9,18	164,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,23	9,15	2 027,38
750			Administracja publiczna	80 877,00	- 239,00	80 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 877,00	- 239,00	80 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 483,00	- 239,00	5 244,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 504,00	0,00	6 504,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 504,00	0,00	6 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,14	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 0,30	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	0,16	5 310,16
852			Pomoc społeczna	8 782 409,96	677,00	8 783 086,96
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 871 219,00	0,00	4 871 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 766 771,00	4 800,00	4 771 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 340,00	- 4 000,00	45 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,00	- 700,00	7 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	- 100,00	1 109,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 111,00	0,00	3 810 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 646,00	221,00	84 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	- 384,00	179 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	163,00	2 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	2 500,00	12 080,00
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.	19 631,00	677,00	20 308,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 631,00	677,00	20 308,00
Razem:			9 664 575,23	438,00	9 665 013,23

UZASADNIENIE

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 438 zł, w tym:
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 677 zł, zmniejszono dotację na zadania zlecone z zakresu administracji o 239 zł.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie: 16 000 zł, z tego: 10 000 zł przeznaczono na utrzymanie gminnych jednostek OSP oraz 6 000 zł na administrację