

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.poz.594 z póź. zm.¹) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885 z póź. zm.)² Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1.W uchwale Nr IV.18.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości : 31 432 775,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 26 037 931,37 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 5 394 844zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości : 30 895 797,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 23 930 790,37 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 6 965 007 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. 645 i 131
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 56/2015

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 629,00	6 600,00	39 229,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 428,00	6 600,00	13 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 428,00	6 600,00	13 028,00
852			Pomoc społeczna	4 339 275,29	- 10 758,00	4 328 517,29
	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.	26 300,00	1 242,00	27 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	1 242,00	11 742,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 022,00	8 496,00	148 518,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 022,00	8 496,00	148 518,00
		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	0,00	8 496,00	8 496,00
Razem:				31 428 437,37	4 338,00	31 432 775,37

WÓJTA
Marek Rutowicz

wydatków

ik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 56/2015 z dnia 03.09.2015

wa jednostki: **brak**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Gospodarka mieszkaniowa	843 124,00	0,00	843 124,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 124,00	0,00	843 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	33 100,00	- 10 000,00	23 100,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 629,00	6 600,00	39 229,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 428,00	6 600,00	13 028,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695,00	855,00	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	146,24	610,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	21,00	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	- 953,08	1 124,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 69,16	280,84
		Oświata i wychowanie	10 891 164,21	0,00	10 891 164,21
80101		Szkoły podstawowe	4 262 634,12	967,31	4 263 601,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 673,16	74,25	1 747,41
	3240	Stypendia dla uczniów	10 061,00	- 199,00	9 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 396,54	- 11 187,69	289 208,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 471,42	- 74,25	38 397,17
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	10 000,00	29 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	200,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 117,00	1 300,00	34 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 820,00	- 300,00	4 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 900,00	1 154,00	174 054,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 904,00	0,00	407 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	- 2 000,00	37 800,00
80104		Przedszkola	903 582,00	0,00	903 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	4 000,00	32 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 800,00	- 4 000,00	544 800,00
80110		Gimnazja	2 503 883,68	6,31	2 503 889,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 495,56	6,31	167 501,87
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	65 371,00	0,00	65 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
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	711 988,41	- 18,62	711 969,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 298,00	3 000,00	35 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 095,00	5 000,00	502 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 286,62	- 8 158,62	40 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	140,00	7 930,00
80195		Pozostała działalność	68 300,00	- 955,00	67 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00	- 955,00	54 345,00
		Pomoc społeczna	5 281 052,29	- 10 758,00	5 270 294,29
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.	26 300,00	1 242,00	27 542,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	1 242,00	27 542,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 022,00	8 496,00	232 518,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 022,00	8 496,00	232 518,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	8 496,00	30 996,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 353,00	0,00	4 630 353,00

90002		Gospodarka odpadami	1 000 715,00	0,00	1 000 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 469,00	- 23 700,00	39 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	- 14 300,00	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	- 3 300,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 240,00	41 300,00	631 540,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	0,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		Kultura fizyczna	117 250,00	0,00	117 250,00
92695		Pozostała działalność	117 250,00	0,00	117 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 350,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	850,00	6 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
Razem:			30 891 459,37	4 338,00	30 895 797,37

dochodów - zadania zlecone

nik Nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 56/2015

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 629,00	6 600,00	39 229,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 428,00	6 600,00	13 028,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 428,00	6 600,00	13 028,00
		Pomoc społeczna	3 526 786,29	- 10 758,00	3 516 028,29
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.	10 500,00	1 242,00	11 742,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	1 242,00	11 742,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
Razem:			4 059 067,06	- 4 158,00	4 054 909,06

Wójt
Marek Ryłowicz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 56/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 629,00	6 600,00	39 229,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 428,00	6 600,00	13 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695,00	855,00	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	146,24	610,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	21,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	- 953,08	1 124,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 69,16	280,84
801			Oświata i wychowanie	58 957,21	0,00	58 957,21
	80101		Szkoły podstawowe	26 214,12	12,31	26 226,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 673,16	74,25	1 747,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,54	12,31	271,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 281,42	- 74,25	24 207,17
	80110		Gimnazja	30 861,68	6,31	30 867,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,56	6,31	311,87
	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	1 881,41	- 18,62	1 862,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,62	- 18,62	0,00
852			Pomoc społeczna	3 526 786,29	- 10 758,00	3 516 028,29
	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.	10 500,00	1 242,00	11 742,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	1 242,00	11 742,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
Razem:				4 059 067,06	- 4 158,00	4 054 909,06

Marek Kijowski

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Nr 56/2015

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 6 600 zł, jest to dotacja na diety członków obwodowych komisji /referendum/. W dziale 852 zmniejszono plan dotacji o kwotę 12 000 zł z tytułu usuwania skutków huraganu oraz zwiększono plan dochodów i wydatków na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 242 zł. W dziale 854 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8 496 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów / podręczniki/.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w działach 700, 751, 801, 852 i 900.

WÓJT

Marek Ryłowicz