

ZARZĄDZENIE NR 63.2017
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 13 listopada 2017 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie budżetu na 2017 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.157.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: 37 857 088,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 35 810 441,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 2 046 646,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości: 39 204 200,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 35 411 541,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 792 659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 13 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	940 486,42	4 521,00	945 007,42
	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.	41 060,00	4 521,00	45 581,00
		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	20 060,00	3 922,00	23 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	599,00	21 599,00
Razem:				37 852 567,11	4 521,00	37 857 088,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 13 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 063 716,00	0,00	4 063 716,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 200,00	- 10 000,00	187 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 280,00	- 10 000,00	172 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 495,00	10 000,00	3 134 495,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 141,00	4 859,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	10 000,00	180 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	- 2 000,00	25 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	6 141,00	44 428,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 700,00	0,00	535 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00

801			Oświata i wychowanie	11 582 124,78	0,00	11 582 124,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 016 276,49	29 730,00	5 046 006,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 500,00	14 400,00	205 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 790,00	6 500,00	2 807 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 200,00	7 900,00	517 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 200,00	- 2 500,00	62 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 076,18	8 770,00	309 846,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 090,55	800,00	135 890,55
		4260	Zakup energii	58 580,00	500,00	59 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	- 210,00	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 894,00	- 1 600,00	99 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	800,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 50,00	7 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 80,00	1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 181,00	- 5 500,00	163 681,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 206,31	1 850,00	262 056,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 822,25	100,00	11 922,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 415,24	1 000,00	143 415,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 234,13	- 850,00	3 384,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 745,00	1 600,00	17 345,00
	80104		Przedszkola	1 272 994,69	- 15 800,00	1 257 194,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 377,75	- 5 800,00	45 577,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 602,76	7 800,00	702 402,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 611,55	- 5 000,00	129 611,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 665,87	- 1 300,00	12 365,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 968,00	2 532,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,60	- 10 600,00	29 080,60
	4260	Zakup energii	11 474,00	600,00	12 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 618,06	- 1 000,00	45 618,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	468,00	1 050,00
80110		Gimnazja	2 326 590,87	17 770,00	2 344 360,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 500,00	3 500,00	106 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 881,00	11 200,00	1 430 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 500,00	2 000,00	271 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	300,00	33 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	150,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 288,42	570,00	45 858,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 231,00	- 900,00	649 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 925,00	- 200,00	331 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	- 700,00	6 500,00
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	18 030,00	0,00	18 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 200,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	400,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 100,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 100,00	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	812 382,29	- 32 410,00	779 972,29

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	- 7 250,00	33 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 421,00	- 20 000,00	476 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00	- 2 600,00	97 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	- 1 900,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 467,38	600,00	33 067,38
		4260	Zakup energii	12 590,00	- 700,00	11 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	- 360,00	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	- 200,00	30 300,00
	80195		Pozostała działalność	66 191,00	- 240,00	65 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 191,00	- 240,00	52 951,00
851			Ochrona zdrowia	98 200,00	0,00	98 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 8 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	8 000,00	19 700,00
852			Pomoc społeczna	1 793 332,56	4 521,00	1 797 853,56
	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.	41 060,00	4 521,00	45 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 060,00	4 521,00	45 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 660,00	0,00	588 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 980,00	- 10 000,00	407 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 095,00	100,00	75 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 685,00	15,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 982,00	4 000,00	9 982,00

		4270	Zakup usług remontowych	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 284,00	5 385,00	16 669,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	300,00	6 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 116,00	0,00	182 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 290,00	- 2 000,00	18 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 968,99	2 000,00	143 968,99
855			Rodzina	11 960 430,76	0,00	11 960 430,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 001 878,00	0,00	7 001 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 883 934,00	2 500,00	6 886 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 660,00	- 2 500,00	62 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 677,00	0,00	4 495 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 158,00	- 2 500,00	100 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 064,00	- 500,00	213 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 834,00	0,00	1 901 834,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 700,00	0,00	364 700,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 19 550,00	160 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	19 550,00	110 750,00
Razem:				39 199 679,11	4 521,00	39 204 200,11

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 13 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	137 466,42	3 922,00	141 388,42
	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.	20 060,00	3 922,00	23 982,00
		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	20 060,00	3 922,00	23 982,00
Razem:				12 510 702,08	3 922,00	12 514 624,08

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 63.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 13 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	137 466,42	3 922,00	141 388,42
	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.	20 060,00	3 922,00	23 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 060,00	3 922,00	23 982,00
855			Rodzina	11 482 855,00	0,00	11 482 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 001 878,00	0,00	7 001 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 883 934,00	2 500,00	6 886 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 660,00	- 2 500,00	62 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 677,00	0,00	4 480 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 158,00	- 2 500,00	85 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 064,00	- 500,00	213 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
Razem:				12 510 702,08	3 922,00	12 514 624,08

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 4 521 zł, są to dotacje na zadania zlecone i własne w dziale 852 i 855. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.