

ZARZĄDZENIE NR 64.2017
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 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: 37 100 241,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 35 905 094,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 195 146,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości: 38 647 353,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 35 519 894,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 127 459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. na kwotę: 3 087 459, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 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 64.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	856 359,65	35 359,00	891 718,65
	80101		Szkoły podstawowe	204 289,49	35 359,00	239 648,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 359,00	35 359,00
852			Pomoc społeczna	945 122,42	- 3 804,00	941 318,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 025,00	- 2 601,00	219 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 025,00	- 2 601,00	219 424,00
	85216		Zasiłki stałe	304 615,00	- 1 203,00	303 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 615,00	- 1 203,00	303 412,00
Razem:				37 068 686,80	31 555,00	37 100 241,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 137,00	0,00	969 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 137,00	0,00	969 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 600,00	6 000,00	398 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	500,00	76 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 581,00	- 4 000,00	88 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	- 2 000,00	198 200,00
750			Administracja publiczna	4 072 716,00	0,00	4 072 716,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 200,00	- 6 000,00	181 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 280,00	- 5 000,00	167 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 495,00	12 000,00	3 168 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	- 1 000,00	1 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	14 000,00	114 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 219,00	23 000,00	1 765 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 500,00	- 20 000,00	321 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 700,00	- 5 000,00	67 700,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	1 000,00	26 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	- 6 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 6 000,00	27 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 700,00	0,00	517 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 400,00	22 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 765,00	0,00	3 765,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 765,00	0,00	3 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	- 0,86	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 0,30	14,70
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1,16	301,16
757			Obsługa długu publicznego	370 700,00	0,00	370 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 700,00	0,00	370 700,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 700,00	500,00	21 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	- 500,00	349 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 663 284,75	35 359,00	11 698 643,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 089 046,49	37 149,00	5 126 195,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 290,00	- 1 000,00	2 836 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 100,00	1 400,00	518 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	- 1 080,00	61 620,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	1 000,00	19 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,00	- 1 000,00	9 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 753,18	34 909,00	361 662,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 890,55	210,00	136 100,55
	4260	Zakup energii	59 080,00	1 000,00	60 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 780,00	- 200,00	71 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 294,00	2 000,00	101 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	250,00	10 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	- 180,00	840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,00	- 160,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 056,31	0,00	264 056,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,40	320,00	1 389,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 189,90	- 320,00	869,90
80104		Przedszkola	1 250 954,69	- 900,00	1 250 054,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 611,55	100,00	129 711,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 365,87	- 100,00	12 265,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 400,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 500,00	550,00
80110		Gimnazja	2 355 060,87	4 900,00	2 359 960,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00	1 000,00	272 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	600,00	15 100,00
	4260	Zakup energii	32 020,00	2 400,00	34 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	900,00	19 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	848 122,10	0,00	848 122,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	- 15 000,00	91 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	17 500,00	629 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 331,00	0,00	649 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	550,00	59 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 550,00	5 950,00
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	780 772,29	- 5 790,00	774 982,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	- 460,00	96 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	- 290,00	11 410,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	- 600,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 867,38	250,00	34 117,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 031,91	110,00	6 141,91
	4260	Zakup energii	11 890,00	- 3 300,00	8 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	- 850,00	6 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	- 100,00	1 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 323,00	- 500,00	4 823,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	- 50,00	200,00
852		Pomoc społeczna	1 789 968,56	- 3 804,00	1 786 164,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 025,00	- 2 601,00	344 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 025,00	- 2 601,00	344 424,00
85216		Zasiłki stałe	304 615,00	- 1 203,00	303 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 615,00	- 1 203,00	303 412,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 660,00	0,00	588 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 669,00	- 500,00	16 169,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	500,00	1 146,00
855			Rodzina	11 956 173,48	0,00	11 956 173,48
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	414 153,76	0,00	414 153,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 297,00	- 36 480,00	218 817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 825,00	36 480,00	100 305,00
Razem:				38 615 798,80	31 555,00	38 647 353,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	336 122,00	0,00	336 122,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	336 122,00	0,00	336 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 297,00	- 36 480,00	218 817,00
			Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz przebudowa wejścia.	255 297,00	- 36 480,00	218 817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 825,00	36 480,00	100 305,00
			Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz przebudowa wejścia.	63 825,00	36 480,00	100 305,00
Razem				3 087 459,00	0,00	3 087 459,00

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 64.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 765,00	0,00	3 765,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 765,00	0,00	3 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	- 0,86	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 0,30	14,70
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1,16	301,16
Razem:				12 512 722,80	0,00	12 512 722,80

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 35 359 zł, jest to dotacja na zadania własne w dziale 801, zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę: 3 804 zł. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.