

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 : 32 117 560,73 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 26 440 485,56 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 5 677 075,17zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości : 32 455 857,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 24 976 662,04 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 7 479 195,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

" § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 466 690 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 534 849 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5"

§ 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 65/2015

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 341 647,56	202 329,03	1 543 976,59
	01095		Pozostała działalność	450 498,56	202 329,03	652 827,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 694,56	202 329,03	603 023,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 694,00	5 900,00	52 594,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 785,00	5 900,00	13 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 785,00	5 900,00	13 685,00
801			Oświata i wychowanie	617 771,21	4 390,09	622 161,30
	80101		Szkoły podstawowe	26 226,43	5 765,06	31 991,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 226,43	- 434,94	25 791,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 200,00	6 200,00
	80110		Gimnazja	76 367,99	- 1 374,97	74 993,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 867,99	- 1 374,97	29 493,02
852			Pomoc społeczna	4 511 875,29	19 907,12	4 531 782,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572,09	47,12	619,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572,09	47,12	619,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 870,00	19 860,00	66 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 370,00	19 860,00	61 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 518,00	121 237,00	276 755,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 518,00	121 237,00	276 755,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	022,00	121 237,00	261 259,00
Razem:			31 763 797,49	353 763,24	32 117 560,73

Wójt
Marek Kiliński

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2015

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 280,81	202 329,03	2 250 609,84
	01095		Pozostała działalność	583 114,81	202 329,03	785 443,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 500,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	429,75	962,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	61,25	137,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	500,00	57 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 520,00	476,00	42 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	392 838,56	198 362,03	591 200,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 624,00	0,00	867 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 624,00	0,00	867 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	6 500,00	136 500,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	- 3 000,00	20 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 2 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	2 948 937,00	0,00	2 948 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 695 922,00	- 2 500,00	2 693 422,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 241,00	- 2 500,00	4 741,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	2 500,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 500,00	39 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 694,00	5 900,00	52 594,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 785,00	5 900,00	13 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 901 164,21	4 390,09	10 905 554,30

80101		Szkoły podstawowe	601,43	- 1 534,94	4 272 066,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 409,00	- 9 000,00	2 334 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 088,00	4 100,00	460 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 401,00	- 4 000,00	65 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	- 1 000,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 908,85	1 067,70	299 976,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 397,17	4 297,36	42 694,53
	4260	Zakup energii	56 710,00	500,00	57 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	200,00	29 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 772,00	2 800,00	37 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 957,00	- 500,00	11 457,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 358,00	- 3 900,00	401 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 854,00	- 5 000,00	187 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	100,00	37 900,00
80104		Przedszkola	903 582,00	0,00	903 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 950,00	1 000,00	178 950,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 950,00	1 000,00	10 950,00
80110		Gimnazja	2 496 689,99	- 23 874,97	2 472 815,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 576,00	- 500,00	116 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 024,00	- 20 000,00	1 491 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 558,00	- 2 000,00	279 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 501,87	- 13,62	167 488,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 849,12	- 1 361,35	34 487,77
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 674,00	- 2 000,00	438 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	3 000,00	58 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	000,00	- 3 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 231,00	200,00	23 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 349,00	200,00	5 549,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 183,00	1 500,00	560 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 400,00	9 200,00	265 600,00
	4220	Zakup środków żywności	175 800,00	- 7 700,00	168 100,00
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	54 517,00	- 7 700,00	46 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 329,00	- 2 000,00	1 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 219,00	- 5 500,00	35 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00	- 200,00	7 226,00
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	730 369,79	39 700,00	770 069,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 298,00	700,00	34 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 095,00	33 000,00	554 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 490,00	5 500,00	95 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 006,00	- 100,00	13 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 528,00	500,00	39 028,00
	4260	Zakup energii	13 837,00	- 200,00	13 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	300,00	8 230,00
80195		Pozostała działalność	67 345,00	1 000,00	68 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	5 453 652,29	19 907,12	5 473 559,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 572,09	47,12	210 619,21
	3110	Świadczenia społeczne	210 572,09	47,12	210 619,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 520,00	19 860,00	134 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 370,00	19 860,00	86 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 518,00	121 237,00	360 755,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 518,00	121 237,00	360 755,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	518,00	121 237,00	336 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 753,43	0,00	4 910 753,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	0,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 600,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 16 600,00	42 400,00
926			Kultura fizyczna	123 750,00	0,00	123 750,00
	92695		Pozostała działalność	123 750,00	0,00	123 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	- 5 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	5 000,00	11 050,00
Razem:				32 102 094,49	353 763,24	32 455 857,73


 Wójt
 Marek Piotrowski

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	celowa	200 000,00	
2	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	523,00	
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu OSP	celowa		4 220,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		287 629,00
5	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	63 200,00	
6	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	10 950,00	
7	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		168 000,00
8	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	celowa	22 017,00	
9	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	170 000,00	
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						466 690,00	534 849,00

WÓJT
Marek Krowczyński

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 694,56	202 329,03	603 023,59
	01095		Pozostała działalność	400 694,56	202 329,03	603 023,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 694,56	202 329,03	603 023,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 694,00	5 900,00	52 594,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 785,00	5 900,00	13 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 785,00	5 900,00	13 685,00
801			Oświata i wychowanie	58 957,21	- 1 809,91	57 147,30
	80101		Szkoły podstawowe	26 226,43	- 434,94	25 791,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 226,43	- 434,94	25 791,49
	80110		Gimnazja	30 867,99	- 1 374,97	29 493,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 867,99	- 1 374,97	29 493,02
852			Pomoc społeczna	3 518 512,29	19 907,12	3 538 419,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572,09	47,12	619,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572,09	47,12	619,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 370,00	19 860,00	61 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 370,00	19 860,00	61 230,00
Razem:				4 064 858,06	226 326,24	4 291 184,30

Wójt
Marek Krowczyński

Wydatków - zadania zlecone

k Nr 6a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2015

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	400 694,56	202 329,03	603 023,59
01095		Pozostała działalność	400 694,56	202 329,03	603 023,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 500,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	429,75	962,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	61,25	137,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	476,00	2 776,00
	4430	Różne opłaty i składki	392 838,56	198 362,03	591 200,59
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 694,00	5 900,00	52 594,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 785,00	5 900,00	13 685,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
		Oświata i wychowanie	58 957,21	- 1 809,91	57 147,30
80101		Szkoły podstawowe	26 226,43	- 434,94	25 791,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,85	- 4,30	267,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 207,17	- 430,64	23 776,53
80110		Gimnazja	30 867,99	- 1 374,97	29 493,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,87	- 13,62	298,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 556,12	- 1 361,35	29 194,77
		Pomoc społeczna	3 518 512,29	19 907,12	3 538 419,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	572,09	47,12	619,21
	3110	Świadczenia społeczne	572,09	47,12	619,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 370,00	19 860,00	61 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 370,00	19 860,00	61 230,00
Razem:			4 064 858,06	226 326,24	4 291 184,30

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Nr 65 /2015

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 353 763,24 zł, w tym:
dotacja na dofinansowanie rolnikom podatku akcyzowego 202 329,03 zł
dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 5 900 zł
zmniejszenie dotacji na zadanie zlecone w oświacie - 1 809,91
dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych 6 200 zł
dotacja na dodatek energetyczny 47,12 zł
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 860 zł
dotacja na pomoc materialną dla uczniów 121 237 zł.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.


WÓJT
Marek Ryłowicz