

ZARZĄDZENIE NR 68.2017
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾) 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: 37 388 665,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 36 203 518,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 185 146,95 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: 38 935 777,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 35 714 058,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 221 719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. na kwotę: 3 181 719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	941 318,42	- 46,00	941 272,42
	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.	45 696,00	- 46,00	45 650,00
		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	24 097,00	- 46,00	24 051,00
Razem:				37 388 711,80	- 46,00	37 388 665,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 537,00	4 400,00	1 012 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 537,00	4 400,00	1 012 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	8 500,00	410 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 500,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 581,00	4 140,00	92 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 800,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 200,00	- 3 000,00	195 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	- 1 800,00	5 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	- 600,00	3 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	260,00	36 260,00
750			Administracja publiczna	4 077 016,00	0,00	4 077 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 172 795,00	5 000,00	3 177 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	- 52,00	1 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 800,00	52,00	114 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 739,00	5 000,00	1 769 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	- 1 000,00	33 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 700,00	- 5 000,00	147 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 400,00	6 000,00	217 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	- 5 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 700,00	0,00	517 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 100,00	22 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 200,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 915,00	0,00	216 915,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 315,00	0,00	211 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	700,00	46 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	99 400,00	- 4 400,00	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 400,00	- 4 400,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	99 400,00	- 4 400,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 711 243,75	0,00	11 711 243,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 138 085,49	1 650,00	5 139 735,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 900,00	- 200,00	205 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 440,00	- 2 000,00	2 837 440,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 700,00	200,00	519 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 620,00	- 200,00	61 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 938,00	- 3 000,00	6 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 662,18	5 700,00	374 362,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 950,55	400,00	136 350,55
	4260	Zakup energii	58 880,00	1 850,00	60 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 780,00	700,00	71 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 564,00	- 1 400,00	104 164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 780,00	50,00	10 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 521,00	- 350,00	161 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	- 100,00	12 310,00
80104		Przedszkola	1 254 554,69	- 3 400,00	1 251 154,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 080,60	100,00	27 180,60
	4260	Zakup energii	12 074,00	500,00	12 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 318,06	- 4 000,00	42 318,06
80110		Gimnazja	2 377 410,87	- 200,00	2 377 210,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 081,00	- 1 000,00	1 433 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 858,42	100,00	45 958,42
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	- 300,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 021,00	1 400,00	638 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	200,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 725,00	2 000,00	333 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 973,00	- 500,00	5 473,00
	4220	Zakup środków żywności	178 665,00	- 300,00	178 365,00

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	775 802,29	950,00	776 752,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 421,00	1 000,00	477 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 840,00	200,00	97 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 917,38	30,00	35 947,38
	4260	Zakup energii	8 590,00	- 20,00	8 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 070,00	40,00	6 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	100,00	6 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 350,00	- 100,00	29 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 823,00	- 300,00	4 523,00
80195		Pozostała działalność	63 361,00	- 400,00	62 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 861,00	- 400,00	51 461,00
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	7 600,00	1 450,00	9 050,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 450,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 786 164,56	- 46,00	1 786 118,56
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.	45 696,00	- 46,00	45 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 696,00	- 46,00	45 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 660,00	0,00	588 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 169,00	1 900,00	18 069,00
855			Rodzina	12 178 243,48	0,00	12 178 243,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 682,00	0,00	4 493 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 214,00	10 192,00	4 156 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 658,00	- 255,00	100 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 564,00	- 9 567,00	203 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	- 185,00	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	- 185,00	3 576,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,72	0,00	278,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,00	190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,72	32,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,65	4,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,72	- 227,37	51,35
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 153,76	0,00	415 153,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	548,71	20 548,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	- 283,58	3 328,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	490,00	- 243,35	246,65
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00	- 21,78	876,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 170,00	0,00	548 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 170,00	0,00	365 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 063,00	- 3 500,00	107 563,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	3 500,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	196 100,00	0,00	196 100,00
	92695		Pozostała działalność	196 100,00	0,00	196 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	300,00	13 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
Razem:				38 935 823,80	- 46,00	38 935 777,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	260,00	36 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	260,00	36 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	260,00	36 260,00
			Zakup i montaż pieca co	36 000,00	260,00	36 260,00
Razem				3 181 459,00	260,00	3 181 719,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 68.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 503,42	- 46,00	141 457,42
	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.	24 097,00	- 46,00	24 051,00
		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	24 097,00	- 46,00	24 051,00
Razem:				12 733 792,80	- 46,00	12 733 746,80

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 68.2017

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 503,42	- 46,00	141 457,42
	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.	24 097,00	- 46,00	24 051,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 097,00	- 46,00	24 051,00
855			Rodzina	11 701 908,72	0,00	11 701 908,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,72	0,00	278,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,00	190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,72	32,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,65	4,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,72	- 227,37	51,35
Razem:				12 733 792,80	- 46,00	12 733 746,80

Uzasadnienie

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie: 4 400 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w rozdziale 70005, 4 140 zł i kwotę 260 zł z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny wymiana kotła co.

Zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 46 zł zgodnie z decyzją w dziale 852- 85213.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.