

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 : 32 083 675,34zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 26 792 525,61 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 5 291 149,73zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości : 32 421 972,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 25 341 422,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 7 080 550 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 498 284 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 534 049 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

dochodów

plik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 71/2015

zwa jednostki: **brak**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	4 805 690,46	- 7 451,00	4 798 239,46
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.	34 953,00	227,00	35 180,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 672,00	227,00	19 899,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 996,00	- 7 782,00	407 214,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 996,00	- 7 782,00	407 214,00
85216		Zasiłki stałe	273 439,00	4 824,00	278 263,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 439,00	4 824,00	278 263,00
85295		Pozostała działalność	133 500,00	- 4 720,00	128 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 400,00	- 4 720,00	125 680,00
Razem:			32 091 126,34	- 7 451,00	32 083 675,34

WÓJTA
Marek Piotrowicz

datków

Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 71/2015

a jednostki: **brak**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	2 248 459,84	0,00	2 248 459,84
01030		Izby rolnicze	23 558,00	133,00	23 691,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 558,00	133,00	23 691,00
01095		Pozostała działalność	783 293,84	- 133,00	783 160,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	- 133,00	56 567,00
		Gospodarka mieszkaniowa	911 444,00	0,00	911 444,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 444,00	0,00	911 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 070,00	8 200,00	326 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	- 3 600,00	68 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 3 600,00	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	200,00	16 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	- 200,00	8 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 431,00	- 1 000,00	431,00
		Administracja publiczna	2 991 277,00	0,00	2 991 277,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 929,00	- 3 300,00	2 721 629,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	1 700,00	88 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 894,00	80 500,00	1 533 394,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 120,00	- 33 000,00	260 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 582,00	- 5 000,00	36 582,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 028,00	- 931,00	97,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 40 000,00	2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	431,00	431,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0 000,00	3 300,00	53 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 300,00	44 300,00
		Oświata i wychowanie	10 929 174,30	0,00	10 929 174,30
80101		Szkoły podstawowe	4 314 956,49	12 539,00	4 327 495,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 383,00	6 674,00	186 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 809,00	8 700,00	2 380 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 588,00	200,00	472 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 901,00	- 1 161,00	60 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 166,55	- 7 970,00	281 196,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 057,53	1 050,00	44 107,53
	4260	Zakup energii	58 230,00	600,00	58 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 274,00	- 300,00	28 974,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 493,00	- 125,00	2 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 572,00	2 361,00	40 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 054,00	2 510,00	176 564,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 658,00	- 3 440,00	351 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 200,00	20 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 844,00	- 800,00	183 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	- 2 100,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	- 100,00	5 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	- 240,00	14 660,00
80104		Przedszkola	906 682,00	- 1 380,00	905 302,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 100,00	5 000,00	86 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	400,00	36 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 800,00	- 3 900,00	522 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	- 4 400,00	100 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,00	- 1 060,00	13 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	1 200,00	33 600,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 745,00	1 060,00	18 805,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	180,00	3 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 60,00	440,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 650,00	- 9 000,00	181 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 200,00	- 9 000,00	167 200,00
80110		Gimnazja	2 455 645,02	0,00	2 455 645,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 676,00	- 1 300,00	114 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 024,00	- 3 000,00	1 468 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 058,00	1 000,00	282 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	3 000,00	17 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	300,00	3 920,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	788 663,00	0,00	788 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	- 9 900,00	105 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	- 2 500,00	20 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 252,00	14 900,00	537 152,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446 674,00	0,00	446 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 212,00	1 900,00	318 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	- 1 700,00	7 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 431,00	1 520,00	24 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 879,00	1 520,00	17 399,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 183,00	2 100,00	572 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 100,00	1 000,00	276 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 594,00	1 100,00	34 694,00
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	23 817,00	- 1 097,00	22 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 719,00	- 207,00	14 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	- 550,00	4 676,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	043,00	- 340,00	703,00
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	784 469,79	0,00	784 469,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 095,00	469,00	533 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 990,00	- 300,00	91 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 906,00	- 169,00	12 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 650,00	600,00	67 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 600,79	1 000,00	21 600,79
	4260	Zakup energii	13 637,00	- 1 000,00	12 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	- 600,00	6 230,00
80195		Pozostała działalność	69 345,00	- 1 242,00	68 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 345,00	- 1 242,00	53 103,00
		Pomoc społeczna	5 685 567,46	- 7 451,00	5 678 116,46
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 600,00	40 000,00	3 725 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 397 973,00	37 785,00	3 435 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	1 266,00	97 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	- 2,00	4 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00	2 822,00	168 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	76,00	2 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	- 941,00	2 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 81,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	- 1 264,00	8 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	215,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 35,00	565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	718,00
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.	34 953,00	414,00	35 367,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 953,00	414,00	35 367,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 996,00	- 47 782,00	547 214,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 996,00	- 47 782,00	547 214,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 713,46	0,00	190 713,46
	3110	Świadczenia społeczne	190 713,46	- 14,27	190 699,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,27	14,27
85216		Zasiłki stałe	273 439,00	4 824,00	278 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 439,00	4 824,00	278 263,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 179,00	- 187,00	511 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	- 187,00	22 013,00
85295		Pozostała działalność	211 063,00	- 4 720,00	206 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 563,00	- 4 720,00	205 843,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 669 857,43	0,00	4 669 857,43
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	- 3 430,00	15 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	- 3 430,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 600,43	3 430,00	267 030,43
	4270	Zakup usług remontowych	83 100,00	3 430,00	86 530,00
		Kultura fizyczna	138 898,00	0,00	138 898,00
92695		Pozostała działalność	138 898,00	0,00	138 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 220,00	12 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 136,00	- 1 220,00	20 916,00
Razem:			32 429 423,34	- 7 451,00	32 421 972,34

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	86 100,00	
6	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	14 450,00	
7	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		167 200,00
8	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	celowa	27 211,00	
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						498 284,00	534 049,00

Wydatków - zadania zlecone

zgodnie z Nr 6a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 71/2015

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	3 772 524,46	0,00	3 772 524,46
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 600,00	0,00	3 685 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 414 510,00	21 248,00	3 435 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	- 38 734,00	57 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	- 2,00	4 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 065,00	20 557,00	168 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	76,00	2 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	- 941,00	2 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 81,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	- 1 264,00	8 636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 157,00	443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	215,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	- 535,00	565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 182,00	718,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	713,46	0,00	713,46
	3110	Świadczenia społeczne	713,46	- 14,27	699,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,27	14,27
Razem:			4 529 909,35	0,00	4 529 909,35

Wójt
10.11.2015

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Nr 71/2015

Zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwotę 12 502 zł, w tym:

- dotacja na zasiłki okresowe 7 782 zł
- dotacja na dożywianie 4 720 zł

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 5 051 zł, w tym:

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 227 zł
- dotacja na zasiłki stałe 4 824 zł.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.

WÓJT
Marek Ryłowicz
Marek Ryłowicz