

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2016 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 XVII.87.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości : 29 634 346,37zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 28 143 156,37 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 1 491 190 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości : 28 506 226,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 25 847 578,37 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 2 658 648 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 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 8/2016

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 082 700,00	2 896 228,37	6 978 928,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	141,37	141,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	141,37	141,37
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	2 896 087,00	2 989 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 896 087,00	2 896 087,00
Razem:				26 738 118,00	2 896 228,37	29 634 346,37

WÓJT
Marek Rybcowicz

wydatków

ik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/2016

wa jednostki: **brak**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	2 846 648,00	0,00	2 846 648,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 467 648,00	0,00	2 467 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		Oświata i wychowanie	11 151 038,00	0,00	11 151 038,00
80101		Szkoły podstawowe	4 378 932,00	- 1 925,00	4 377 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 500,00	- 1 925,00	201 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 990,00	3 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 400,00	- 3 990,00	308 410,00
	4260	Zakup energii	59 550,00	- 1 500,00	58 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	- 400,00	29 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 090,28	- 686,00	343 404,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	- 686,00	16 214,00
80104		Przedszkola	976 706,00	0,00	976 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	- 1 200,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 406,00	0,00	548 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	639,00	22 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	- 639,00	51 561,00

80150		Realizacja zadań wymagających wania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży: szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	957 937,00	2 611,00	960 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 646,00	- 839,00	596 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	3 450,00	51 250,00
		Pomoc społeczna	4 985 564,00	2 896 228,37	7 881 792,37
85206		Wspieranie rodziny	16 644,00	0,00	16 644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 547,00	2 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00	0,00	3 546 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 920,00	8 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 170,00	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	141,37	190 141,37
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	138,60	190 138,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,77	2,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 550,00	0,00	494 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 1 726,00	17 274,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	726,00	726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	173 000,00	2 896 087,00	3 069 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	2 839 384,00	3 012 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 052,00	2 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 574,00	0,00	1 231 574,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 500,00	0,00	275 500,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	- 3 000,00	166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:			25 609 998,00	2 896 228,37	28 506 226,37

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 575 900,00	2 896 228,37	6 472 128,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	141,37	141,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	141,37	141,37
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 896 087,00	2 896 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 896 087,00	2 896 087,00
Razem:				3 628 444,00	2 896 228,37	6 524 672,37

Wójt
M. Głowicz

wydatków - zadania zlecone

plik Nr 6a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/2016

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	3 575 900,00	2 896 228,37	6 472 128,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00	0,00	3 546 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 920,00	8 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 170,00	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	141,37	141,37
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	138,60	138,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,77	2,77
85295		Pozostała działalność	0,00	2 896 087,00	2 896 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 839 384,00	2 839 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	441,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 052,00	2 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
Razem:			3 628 444,00	2 896 228,37	6 524 672,37

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Nr 8/2016

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 2 896 228,37 zł , w tym:

- dotacja na na wypłatę dodatku energetycznego 141,37 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia 2 896 087zł

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami .

WÓJT

Marek Kytowicz