

ZARZĄDZENIE NR 98.2020
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI.104.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości: 52 449 361,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 47 589 803,94 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 4 859 557,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości: 52 505 972,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 45 568 495,05 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 6 937 477,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r. na kwotę: 6 799 780,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 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 wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649, poz. 1622 i poz. 2020; i z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98.2020

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	111 112,84	0,00	4 500,00	115 612,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 356,84	0,00	4 500,00	57 856,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	53 356,84	0,00	4 500,00	57 856,84
bieżące razem:				47 585 303,94	0,00	4 500,00	47 589 803,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 984 739,68	0,00	0,00	1 984 739,68
majątkowe							
majątkowe razem:				4 859 557,74	0,00	0,00	4 859 557,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 282 712,63	0,00	0,00	1 282 712,63
Ogółem:				52 444 861,68	0,00	4 500,00	52 449 361,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 267 452,31	0,00	0,00	3 267 452,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego: Wójt Gminy Golub-Dobrzyń														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z dnia 30 grudnia 2020 r.		w tym:						
												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 404 705,41	1 043 944,66	1 043 944,66	11 249,07	1 032 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 760,75	360 760,75	16 765,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 705,41	1 043 944,66	1 043 944,66	11 249,07	1 032 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 760,75	360 760,75	16 765,00	0,00	0,00	
				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	368 818,89	24 823,14	24 823,14	0,00	24 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 995,75	343 995,75	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00				0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	369 918,89	25 923,14	25 923,14				0,00	25 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 995,75	343 995,75	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą				24 823,14	24 823,14	24 823,14	0,00	24 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 923,14	25 923,14	25 923,14	0,00	25 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			01030		Izby rolnicze	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00				-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	32 300,00	32 300,00				32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			600		Transport i łączność	przed zmianą	5 591 382,27	314 313,96	314 313,96	0,00	314 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 068,31	5 277 068,31	928 851,76	0,00
zmniejszenie	-6 016,33	-6 016,33				-6 016,33	0,00	-6 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	6 016,33	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,33	6 016,33	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 591 382,27	308 297,63				308 297,63	0,00	308 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 084,64	5 283 084,64	928 851,76	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne				przed zmianą	4 612 052,52	314 313,96	314 313,96	0,00	314 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 738,56	4 297 738,56	621 000,00	0,00
			zmniejszenie	-6 016,33	-6 016,33	-6 016,33	0,00	-6 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,33	6 016,33	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 612 052,52	308 297,63	308 297,63	0,00	308 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 754,89	4 303 754,89	621 000,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 829,00	214 829,00	214 829,00	0,00	214 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 016,33	-6 016,33				-6 016,33	0,00	-6 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	208 812,67	208 812,67				208 812,67	0,00	208 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	3 676 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 738,56	3 676 738,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,33	6 016,33	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 682 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 754,89	3 682 754,89	0,00	0,00	0,00		
			700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	514 292,20	506 792,20	503 292,20	296 541,19	206 751,01	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 720,00	-5 720,00				-4 850,00	-1 850,00	-3 000,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 720,00	5 720,00				5 720,00	2 070,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	514 292,20	506 792,20				504 162,20	296 761,19	207 401,01	0,00	2 630,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				przed zmianą	514 292,20	506 792,20	503 292,20	296 541,19	206 751,01	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 720,00	-5 720,00	-4 850,00	-1 850,00	-3 000,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 720,00	5 720,00	5 720,00	2 070,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	514 292,20	506 792,20	504 162,20	296 761,19	207 401,01	0,00	2 630,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 056,21	40 056,21	40 056,21	0,00	40 056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 706,21	43 706,21	43 706,21	0,00	43 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 458,81	26 458,81	26 458,81	0,00	26 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 458,81	23 458,81	23 458,81	0,00	23 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 968 247,15	4 909 225,92	4 532 814,92	3 516 790,97	1 016 023,95	0,00	376 411,00	0,00	0,00	0,00	59 021,23	59 021,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 972 747,15	4 913 725,92	4 537 314,92	3 519 790,97	1 017 523,95	0,00	376 411,00	0,00	0,00	0,00	59 021,23	59 021,23	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	53 356,84	53 356,84	53 356,84	43 700,00	9 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 856,84	57 856,84	57 856,84	46 700,00	11 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 906,58	4 906,58	4 906,58	0,00	4 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 406,58	6 406,58	6 406,58	0,00	6 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 967 643,00	3 908 621,77	3 742 321,77	2 945 531,97	796 789,80	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	59 021,23	59 021,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 967 643,00	3 908 621,77	3 742 321,77	2 945 531,97	796 789,80	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	59 021,23	59 021,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 681,38	320 681,38	320 681,38	0,00	320 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 181,38	318 181,38	318 181,38	0,00	318 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 734 112,33	16 734 112,33	946 538,33	725 255,08	221 283,25	0,00	15 787 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,57	-59,57	-34,16	-33,40	-0,76	0,00	-25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59,57	59,57	59,57	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 734 112,33	16 734 112,33	946 563,74	725 281,25	221 282,49	0,00	15 787 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 320 220,00	5 320 220,00	524 044,00	514 810,00	9 234,00	0,00	4 796 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,57	-59,57	-34,16	-33,40	-0,76	0,00	-25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59,57	59,57	59,57	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 320 220,00	5 320 220,00	524 069,41	514 836,17	9 233,24	0,00	4 796 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 795 876,00	4 795 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,41	-25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 795 850,59	4 795 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 553,00	140 553,00	140 553,00	140 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59,57	59,57	59,57	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 612,57	140 612,57	140 612,57	140 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 002,00	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 001,11	9 001,11	9 001,11	9 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	363 660,00	363 660,00	363 660,00	363 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,82	-31,82	-31,82	-31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 628,18	363 628,18	363 628,18	363 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594,31	1 594,31	1 594,31	1 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,08	-0,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504,92	504,92	504,92	0,00	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 464,80	4 464,80	4 464,80	0,00	4 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,48	-0,48	-0,48	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 263,52	4 263,52	4 263,52	0,00	4 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 712 842,92	1 807 230,83	1 807 230,83	65 018,90	1 742 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 612,09	820 612,09	796 724,09	85 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 712 842,92	1 807 230,83	1 807 230,83	65 018,90	1 742 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 612,09	820 612,09	796 724,09	85 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 296 318,90	1 211 318,90	1 211 318,90	58 618,90	1 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 318,90	1 211 318,90	1 211 318,90	58 618,90	1 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 151,39	7 151,39	7 151,39	7 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 101,39	7 101,39	7 101,39	7 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	742,84	742,84	742,84	742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792,84	792,84	792,84	792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 501 472,11	45 570 011,38	23 456 608,81	15 518 779,10	7 937 829,71	1 602 719,00	17 930 970,30	2 207 713,27	0,00	372 000,00	6 931 460,73	6 846 460,73	1 894 484,20	85 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 445,90	-15 445,90	-14 550,49	-1 933,40	-12 617,09	0,00	-895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 945,90	13 929,57	13 929,57	5 179,57	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,33	6 016,33	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 505 972,11	45 568 495,05	23 455 987,89	15 522 025,27	7 933 962,62	1 602 719,00	17 930 074,89	2 207 713,27	0,00	372 000,00	6 937 477,06	6 852 477,06	1 894 484,20	85 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 98.2020

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 256 354,31	6 016,33	5 262 370,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 297 738,56	6 016,33	4 303 754,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 738,56	6 016,33	3 682 754,89
			Przebudowa mostu przez rzekę Drwęca w ciągu drogi gminnej 110324C w m. Konstancjewo	40 000,00	6 016,33	46 016,33
Razem				6 793 763,95	6 016,33	6 799 780,28

*Wydatki majątkowe w kwocie 6 937 477,06 zł

Zadania inwestycyjne w kwocie 6 799 780,28 zł

Różnica w kwocie - 137 696,78 zł stanowi:

- 85.000,00 zł – kwota zwiększenia udziałów do spółki z o.o. „Ekolog” (Dział 900 rozdział 90002 par. 601),
- 6.000,00 zł – wpłata na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji (Dział 754 rozdział 75405 par. 617),
- 7.500,00 zł – Zwroty płatności pobranych w nadmiernej wysokości (Dział 700 rozdział 70005 par. 666),
- 20.714,00 zł dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Dział 600 rozdział 60014 par. 6300),
- 6.482,78 zł – dotacja dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń (Dział 750 rozdział 75023 par. 6300),
- 12.000,00 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych (Dział 900 rozdział 90005 par. 6690)

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 98.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok wprowadzono zmiany polegające na:

a) zmiany w planie dochodów:

ZLECONE – zwiększono plan o kwotę 4 500,00 zł, tj.

- Dział 750 rozdział 75011 – zwiększenie planu o kwotę 4 500,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie (załącznik nr 1).

b) zmiany w planie wydatków:

ZLECONE – zwiększono plan o kwotę 4 500,00 zł, tj.

- Dział 750 rozdział 75011 – zwiększenie planu o kwotę 4 500,00 zł – wydatki z dotacji celowej na sprawy obywatelskie.

WŁASNE – zmiany 0,00 zł, tj.

- dokonano przesunięć między paragrafami w działach oraz zmieniono limity na zadania inwestycyjne (załącznik Nr 2 i 3).

Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.