

ZARZĄDZENIE NR 9.2018
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie budżetu na 2018 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz.. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLI.231.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości: 38 569 643,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 33 193 974,17zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 375 669,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości: 42 507 546,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 32 320 267,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 187 279 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

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, z 2018 r., poz. 130

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 lutego 2018 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 550,00	- 1 100,00	67 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 400,00	- 1 100,00	59 300,00
		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	60 400,00	- 1 100,00	59 300,00
852			Pomoc społeczna	676 500,00	- 29 144,65	647 355,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	- 12 000,00	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	- 12 000,00	162 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,35	95,35
		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	0,00	95,35	95,35
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	- 16 000,00	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	- 16 000,00	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	- 6 700,00	153 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 6 700,00	153 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	5 460,00	32 960,00
		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	21 000,00	5 460,00	26 460,00
855			Rodzina	10 108 415,00	526,82	10 108 941,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	526,82	526,82
		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	0,00	526,82	526,82
Razem:				38 599 361,25	- 29 717,83	38 569 643,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 lutego 2018 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 603,00	0,00	937 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 603,00	0,00	937 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 1 307,00	88 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 803,00	1 307,00	14 110,00
750			Administracja publiczna	4 195 703,00	- 1 100,00	4 194 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 400,00	- 1 100,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	- 1 100,00	5 756,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 92,00	158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 700,00	0,00	196 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 270 703,00	0,00	3 270 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	- 15 885,00	121 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	15 885,00	43 485,00
801			Oświata i wychowanie	12 309 343,00	0,00	12 309 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 335 335,00	- 52 422,00	6 282 913,00

	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 100,00	- 24 122,00	278 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 650,00	- 49 000,00	336 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	20 000,00	72 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	- 300,00	46 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 800,00	22,00	227 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	22,00	9 622,00
80104		Przedszkola	1 536 700,00	200,00	1 536 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	200,00	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	- 500,00	55 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	500,00	9 300,00
80110		Gimnazja	1 475 200,00	52 700,00	1 527 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	22 700,00	104 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	27 000,00	47 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 458,00	0,00	808 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	- 2 555,00	72 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 555,00	4 743,00
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	35 750,00	- 200,00	35 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	- 200,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	611 600,00	- 300,00	611 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	1 400,00	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 2 000,00	22 500,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	300,00	4 400,00
851			Ochrona zdrowia	84 800,00	0,00	84 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 600,00	0,00	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	- 2 500,00	21 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 624 941,00	- 29 144,65	1 595 796,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00	- 12 000,00	322 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	- 12 000,00	322 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	95,35	160 095,35
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	93,44	160 093,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,91	1,91
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	- 16 000,00	186 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	- 16 000,00	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 857,00	- 6 700,00	582 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 1 700,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 084,00	5 460,00	112 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	805,81	7 283,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	114,65	967,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 109,00	4 539,54	59 648,54
855			Rodzina	10 191 723,30	526,82	10 192 250,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	526,82	526,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,82	526,82
Razem:				42 537 264,25	- 29 717,83	42 507 546,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92695		Pozostała działalność	181800	181800	91800	3000	88800	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				42507546,42	32320267,42	19570227,48	13153961	6416266,48	906000	11288937,44	125102,5	0	430000	10187279	10157279	6439776	30000

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 9.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 400,00	- 1 100,00	59 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 400,00	- 1 100,00	59 300,00
		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	60 400,00	- 1 100,00	59 300,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	5 555,35	50 555,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,35	95,35
		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	0,00	95,35	95,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	5 460,00	26 460,00
		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	21 000,00	5 460,00	26 460,00
855			Rodzina	9 994 400,00	526,82	9 994 926,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	526,82	526,82
		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	0,00	526,82	526,82
Razem:				10 101 582,00	4 982,17	10 106 564,17

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 9.2018

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 400,00	- 1 100,00	59 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 400,00	- 1 100,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	- 1 100,00	5 756,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 92,00	158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	5 555,35	50 555,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,35	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	93,44	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,91	1,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	5 460,00	26 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,81	805,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,65	114,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 539,54	25 539,54
855			Rodzina	9 994 400,00	526,82	9 994 926,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	526,82	526,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,82	526,82
Razem:				10 101 582,00	4 982,17	10 106 564,17

Uzasadnienie

Dokonano zmiany kwot dotacji zgodnie z decyzją wojewody w działach 750, 852, i 855.
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami.