

UCHWAŁA NR L.272.2018
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwała się, 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: 40 583 641,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 35 119 842,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5 463 799,25 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: 44 721 544,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 34 260 548,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 10 460 996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 050,00	2 800,00	393 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 050,00	2 800,00	393 850,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 800,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	27 872,00	17 000,00	44 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 872,00	17 000,00	44 872,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	600,00	1 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 022,00	14 000,00	29 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 700,00	5 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 947 728,00	25 200,00	9 972 928,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 857 353,00	3 600,00	2 860 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 953,00	3 600,00	5 553,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 800,00	3 600,00	111 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	3 600,00	6 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 501,00	18 000,00	5 661 501,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 300,00	18 000,00	35 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 460,00	2 460,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 460,00	2 460,00
Razem:				29 873 181,65	47 460,00	29 920 641,65

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 904 156,00	40 000,00	5 944 156,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 273 512,00	- 150 000,00	2 123 512,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 206,00	- 150 000,00	46 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 630 644,00	190 000,00	3 820 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 014,00	190 000,00	3 156 014,00
750			Administracja publiczna	4 180 803,00	102 460,00	4 283 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 203,00	102 460,00	3 380 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 647,00	40 000,00	147 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 045,00	62 460,00	194 505,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	0,00	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	430 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 200,00	20 000,00	41 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 800,00	- 20 000,00	388 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 289 908,00	- 40 000,00	13 249 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 570 339,00	- 40 000,00	6 530 339,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 990,00	- 40 000,00	46 990,00
852			Pomoc społeczna	1 552 609,43	- 20 000,00	1 532 609,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	181 800,00	- 35 000,00	146 800,00
	92695		Pozostała działalność	181 800,00	- 35 000,00	146 800,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 15 000,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem:			34 039 800,08	47 460,00	34 087 260,08

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki razem:	44 721 544,89	34 260 548,89	20 871 397,43	13 498 462,00	7 372 935,43	1 396 728,00	11 410 920,96	151 502,50	0,00	430 000,00	10 460 996,00	10 460 996,00	6 929 776,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 462 569,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 362 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 569,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	702 569,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo Sadykierz	60 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	100 000,00
600			Transport i łączność	5 279 526,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 123 512,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 499,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 209 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 807,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	867 807,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 206,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Antoniewo - Olszówka	23 095,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Podzamek Golubski	23 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 156 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 014,00
			Przebudow drogi gminnej w miejscowości Węgiersk(1000 mb)	490 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C babiak- gr.gminy - Działyń	76 014,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowogród (1100 mb)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sokołowo 700mb	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych , Karczewo, Gałczewko, Lisewo, (Grupa II)	885 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Paliwodzizna , Skępsk, Zaręba (III grupa)	935 000,00
			Przebudowa dróg gminnych, Gajewo,Ostrowite, Sokoligóra, Krążno (Grupa I)	510 000,00
			Rekultywacja dróg gminnych miejscowości Pusta Dąbrówka, Sokołowo	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Ocieplenie i zmiana pokrycia dachowego na budynku Sp ZOZ Wrocki	80 000,00
720			Informatyka	224 265,00
	72095		Pozostała działalność	224 265,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 625,25
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	190 625,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 639,75
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	33 639,75
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Klimatyzator	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kserokopiarki	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego OSP Olszówka	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	369 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 935,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 945,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	237 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 990,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	2 500,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku	2 500,00
			Modernizacja pomieszczeń SP Nowogród z przeznaczeniem na przedszkole	41 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	60 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) przedszkoli we Wrockach i Ostrowitem	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 701,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 534 842,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 082,00
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	403 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 760,00

		Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	488 814,00
		Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	153 946,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa punktów świetlnych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 375 859,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 980,00
		Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	922 980,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 879,00
		Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	452 879,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych przy świetlicy Pusta Dąbrówka	14 000,00
Razem			10 460 996,00

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tejże uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę: 47 460,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie: 4 137 903,00 zł pozostaje bez zmian. Dokonano przeniesień między poszczególnymi limitami na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku.

Dokonano również przeniesienia planowanych wydatków między: działami, rozdziałami i paragrafami.