

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/82/2012 z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości : 23 843 983 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 21 434 646 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 2 409 337 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

1. " Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości : 25 343 983 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości : 20 516 918 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości : 4 827 065 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 : 614 604 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 374 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

4) § 8 otrzymuje brzmienie :

" § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie : 3 039 022 zł, w tym na:

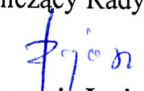
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie : 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie : 2 039 022 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Izajasz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr

28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Sławomir Izajasz

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/95/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 379 105,00	328 872,00	1 707 977,00
	01095		Pozostała działalność	6 900,00	328 872,00	335 772,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	3 568,00	5 168,00
		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	325 304,00	325 304,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 100,00	1 000,00	384 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 100,00	1 000,00	384 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	107 900,00	- 200,00	107 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 800,00	- 200,00	99 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 800,00	- 200,00	99 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 290 198,00	14 336,00	5 304 534,00
	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	1 896 780,00	107 300,00	2 004 080,00
		0310	Podatek od nieruchomości	545 000,00	62 300,00	607 300,00
		0320	Podatek rolny	965 000,00	45 000,00	1 010 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 850,00	200,00	100 050,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 339 475,00	- 93 164,00	2 246 311,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 328 975,00	- 93 164,00	2 235 811,00
758			Różne rozliczenia	10 979 868,00	- 97 859,00	10 882 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 628 627,00	- 97 859,00	6 530 768,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Stanisław Izajasz

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 628 627,00	- 97 859,00	6 530 768,00
852			Pomoc społeczna	4 082 400,00	60 100,00	4 142 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 000,00	17 000,00	3 609 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 577 000,00	17 000,00	3 594 000,00
	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.	17 200,00	5 600,00	22 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	700,00	4 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	4 900,00	17 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	36 800,00	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 200,00	36 800,00	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 800,00	- 400,00	107 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 800,00	- 400,00	107 400,00
	85295		Pozostała działalność	111 700,00	1 100,00	112 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	1 100,00	12 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 707,00	63 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	63 707,00	63 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 707,00	63 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 980,00	176 789,00	263 769,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	176 789,00	176 789,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	176 789,00	176 789,00
Razem:				23 297 238,00	546 745,00	23 843 983,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/95/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 547,00	325 304,00	1 327 851,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	325 304,00	362 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 200,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 450,00	13 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	379,00	379,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 926,00	318 926,00
750			Administracja publiczna	2 591 520,00	- 200,00	2 591 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 800,00	- 200,00	99 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,00	- 200,00	12 893,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 050,00	2 000,00	460 050,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 642 856,00	- 76 000,00	9 566 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 475,00	- 35 000,00	4 521 475,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 700,00	- 5 000,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 600,00	- 15 000,00	303 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 15 000,00	29 000,00
	80104		Przedszkola	607 480,00	- 12 000,00	595 480,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	- 8 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	- 2 000,00	27 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
80110		Gimnazja	2 362 690,00	- 5 000,00	2 357 690,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	- 2 000,00	108 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	- 1 000,00	14 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 300,00	- 10 000,00	438 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 400,00	- 12 000,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 360,00	- 12 000,00	17 360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 415,00	- 2 000,00	404 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 2 000,00	11 100,00
852		Pomoc społeczna	5 010 234,00	60 100,00	5 070 334,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 330,00	17 000,00	3 603 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 389 690,00	17 000,00	3 406 690,00
	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.	21 200,00	5 600,00	26 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	5 600,00	26 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 200,00	36 800,00	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 200,00	36 800,00	290 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 964,00	- 400,00	489 564,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 864,00	- 400,00	8 464,00
	85295	Pozostała działalność	231 700,00	1 100,00	232 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 700,00	1 100,00	232 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 888,00	68 752,00	119 640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 888,00	68 752,00	119 640,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 888,00	68 752,00	119 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 186,00	176 789,00	573 975,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	176 789,00	176 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176 789,00	176 789,00
926			Kultura fizyczna	2 744 700,00	- 10 000,00	2 734 700,00
	92695		Pozostała działalność	168 900,00	- 10 000,00	158 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				24 797 238,00	546 745,00	25 343 983,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/95/2012 z dnia 24.04.2012 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 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	60013	6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Białkowo	celowa	330 644,00	
2	630	63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		60 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		195 600,00
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	68 960,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		44 000,00
6	900	90002	6210	Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych / zakup walca drogowego/	celowa	50 000,00	
7	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	165 000,00	
8	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						614 604	374 600

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/95/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	325 304,00	325 304,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 304,00	325 304,00
		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	325 304,00	325 304,00
750			Administracja publiczna	99 800,00	- 200,00	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 800,00	- 200,00	99 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 800,00	- 200,00	99 600,00
852			Pomoc społeczna	3 592 600,00	18 800,00	3 611 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 000,00	17 000,00	3 594 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 577 000,00	17 000,00	3 594 000,00
	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.	4 200,00	700,00	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	700,00	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	11 400,00	1 100,00	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	1 100,00	12 500,00
Razem:				3 693 815,00	343 904,00	4 037 719,00

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/95/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	325 304,00	325 304,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	325 304,00	325 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	379,00	379,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 926,00	318 926,00
750			Administracja publiczna	99 800,00	- 200,00	99 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 800,00	- 200,00	99 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,00	- 200,00	12 893,00
852			Pomoc społeczna	3 592 600,00	18 800,00	3 611 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 000,00	17 000,00	3 594 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 389 690,00	17 000,00	3 406 690,00
	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.	4 200,00	700,00	4 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	700,00	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	11 400,00	1 100,00	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	1 100,00	12 500,00
Razem:				3 693 815,00	343 904,00	4 037 719,00

Uzasadnienie

W dziale 010 zwiększono plan dochodów o kwotę 328 872 zł, w tym: dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie : 325 304 zł, oraz : 3 568 zł , dochody za wynajem pomieszczeń. W dziale 700 zwiększono plan dochodów o kwotę : 1 000 zł (sprzedaż drewna). W dziale 750 zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone : 200 zł. W dziale 756 zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o: 62 300 zł, oraz podatku rolnego o kwotę : 45 000 zł (z wykonania za I kwartał 2012 roku wynika, że dochody z tytułu tych podatków będą wyższe). Zmniejszono plan z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych o kwotę : 93 164 zł (do wysokości podanej przez MF). W dziale 758 zmniejszono plan subwencji ogólnej, część oświatową o kwotę : 97 859 zł do wysokości podanej przez MF. W dziale 852 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków dotacji na zadania zlecone i własne do wysokości zgodnej z decyzją Wojewody. W dziale 854 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę : 63 707 zł , jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. W dziale 754 zmniejszono plan wpłat na fundusz celowy dla KWP o : 3 000 zł , wprowadzono plan wpłat na fundusz celowy dla KW PSP w kwocie : 5 000 zł. W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w dziale 801 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę : 76 000 zł. W dziale 852 wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzją Wojewody. W dziale 926 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenie dla koordynatora sportu o kwotę : 10 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Sławomir Izajasz