

z dnia 30 maja 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: 23 853 983 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie : 21 444 646 zł,

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

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

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości : 25 353 983 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości : 20 520 918 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości : 4 833 065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r. na kwotę 4 833 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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 364 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) w § 9 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie :

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości : 2 039 022 zł.”.

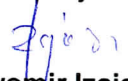
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 14, 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, 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 2010 r. 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


Sławomir Izajasz

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/101/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 142 500,00	0,00	4 142 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	0,00	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	- 13 515,00	95 485,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 515,00	13 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 769,00	10 000,00	273 769,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				23 843 983,00	10 000,00	23 853 983,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Izajasz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/101/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 851,00	21 000,00	1 348 851,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 955,00	21 000,00	254 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 356,00	21 000,00	250 356,00
600			Transport i łączność	980 644,00	16 000,00	996 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	16 000,00	666 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	- 30 000,00	265 000,00
630			Turystyka	110 000,00	- 85 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	110 000,00	- 85 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 45 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 548,00	25 000,00	757 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 548,00	25 000,00	757 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 566 856,00	30 000,00	9 596 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 521 475,00	29 200,00	4 550 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 700,00	- 23 037,00	188 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 825,00	22 237,00	456 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 690,00	0,00	403 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	- 2 252,00	12 888,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 340,00	2 252,00	36 592,00
80104		Przedszkola	595 480,00	- 2 000,00	593 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	- 5 028,00	19 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750,00	5 028,00	58 778,00
80110		Gimnazja	2 357 690,00	2 000,00	2 359 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 200,00	- 15 501,00	109 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 720,00	15 501,00	276 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 300,00	0,00	438 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	- 1 116,00	20 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 730,00	1 116,00	51 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	0,00	25 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 1 300,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	500,00	17 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	800,00	4 540,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 415,00	800,00	405 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	- 3 500,00	13 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 650,00	4 300,00	37 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	- 1 500,00	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	119 500,00	1 500,00	121 000,00
852		Pomoc społeczna	5 070 334,00	- 30 000,00	5 040 334,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	- 30 000,00	260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	- 43 515,00	246 485,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 515,00	13 515,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 814,00	- 12 000,00	36 814,00
	85395	Pozostała działalność	48 814,00	- 12 000,00	36 814,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Sławomir Izajasz

		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 975,00	10 000,00	583 975,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 500,00	35 000,00	351 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 500,00	0,00	151 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				25 343 983,00	10 000,00	25 353 983,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/101/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 597,00	21 000,00	961 597,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 356,00	21 000,00	250 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 356,00	21 000,00	250 356,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	134 356,00	15 000,00	149 356,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Olszówka i Sokołowo	95 000,00	6 000,00	101 000,00
600			Transport i łączność	625 644,00	- 30 000,00	595 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295 000,00	- 30 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	- 30 000,00	265 000,00
			Budowa chodnika w m. Wrocki	195 000,00	- 40 000,00	155 000,00
			Dokumentacja budowy chodnika w Białkowie	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup smochodu dostawczego	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup kotła co	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				4 827 065,00	6 000,00	4 833 065,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXIV/101/2012 z dnia 30.05.2012 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		15 000,00
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	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		35 000,00
9	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		75 000,00
Ogółem						614 604	364 600

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę : 10 000 zł, jest to dotacja celowa z WFOŚ na zadrzewienia. W dziale 010 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę : 21 000 zł, w tym : 6 000 zł na projekt kanalizacji oraz : 15 000 zł na budowę dodatkowych przyłączy wod-kan. W dziale 600 zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 46 000 zł, w tym na nakładki bitumiczne w miejscowościach Wrocki, Płachoty, Lisewo kwotę : 46 000 zł. W dziale 700 wprowadzono plan na zakup samochodu dostawczego dla brygady remontowej w kwocie : 25 000 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę : 40 000 zł (chodnik Wrocki). W dziale 630 zmniejszono plan o kwotę : 85 000 zł, z tego : 35 000 zł przeniesiono do działu 921 (dotacje dla stowarzyszeń) oraz o : 40 000 zł zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne budowa ścieżki rowerowej Grodno. W dziale 801 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami. W dziale 852 przeniesiono plan wydatków między paragrafami, oraz zmniejszono plan wydatków na zasiłki okresowe o kwotę : 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup kotła c.o. dla Szkoły podstawowej Ostrowite. W dziale 853 zmniejszono udział własny na realizację POKL. W dziale 900 zwiększono plan o kwotę : 10 000 zł na zakup zadrzewienia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz