

z dnia 21 marca 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 : 23 297 238, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 20 887 901 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 : 24 797 238 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości : 19 970 173 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości : 4 827 065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 ."

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r. na kwotę : 4 827 065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

" § 3. Deficyt budżetu w kwocie : 1 500 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- kredytów i pożyczek w kwocie : 1 200 317 zł,

- wolnych środków w kwocie : 299 683 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie :

" § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie : 3 016 145 i łączną kwotę planowanych rozchodów : 1 516 145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

5) § 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 : 382 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

6) § 8 otrzymuje brzmienie :

" § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie : 3 716 462 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,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów : 677 440 zł ."

7) § 9 otrzymuje brzmienie :

" § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

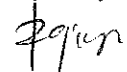
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości : 1 000 000 zł.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości : 1 200 317 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków."

§ 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.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXI/93/2012

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	800,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	206 000,00	21 000,00	227 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 500,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00
			Pomoc społeczna	4 074 500,00	7 500,00	4 082 000,00
900	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 500,00	7 500,00	3 592 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	1 980,00	86 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	1 980,00	86 980,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 980,00	1 980,00
Razem:				23 265 958,00	31 280,00	23 297 238,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izojasz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXI/93/2012

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	933 191,00	69 356,00	1 002 547,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 599,00	69 356,00	233 955,00
	01041	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	69 356,00	229 356,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	711 241,00	0,00	711 241,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 090,00	13 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 741,00	- 13 090,00	229 651,00
	60013		Transport i łączność	1 030 000,00	- 49 356,00	980 644,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	- 49 356,00	330 644,00
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	- 49 356,00	330 644,00
			Gospodarka mieszkaniowa	732 248,00	300,00	732 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 248,00	300,00	732 548,00
			Zakup usług pozostałych	176 700,00	- 100,00	176 600,00
750	4430		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
			Administracja publiczna	2 589 520,00	2 000,00	2 591 520,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Różne opłaty i składki	9 000,00	2 000,00	11 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 550,00	500,00	458 050,00
			Ochotnicze strażne pożarne	447 850,00	500,00	448 350,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	500,00	55 500,00
			Oświata i wychowanie	9 642 856,00	0,00	9 642 856,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 559 320,00	- 2 845,00	4 556 475,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	430 600,00	3 225,00	433 825,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	7 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 400,00	- 1 800,00	318 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 100,00	- 6 070,00	151 030,00
80103					
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		403 690,00	0,00	403 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 660,00	2 680,00	34 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 400,00	- 2 680,00	14 720,00
80104					
	Przedszkola		608 860,00	- 1 380,00	607 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000,00	- 1 380,00	19 620,00
80110					
	Gimnazja		2 362 690,00	0,00	2 362 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 990,00	1 730,00	260 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 500,00	- 1 000,00	110 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	1 000,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 100,00	- 1 730,00	93 370,00
80114					
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		448 300,00	0,00	448 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 100,00	630,00	50 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 200,00	- 630,00	6 570,00
80146					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 400,00	0,00	37 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00	- 500,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 860,00	500,00	29 360,00
80148					
	Stołówki szkolne i przedszkolne		407 350,00	- 935,00	406 415,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 900,00	- 935,00	8 965,00
80195					
	Pozostała działalność		52 600,00	5 160,00	57 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 600,00	5 160,00	47 760,00
851					
	Ochrona zdrowia		120 612,00	6 500,00	127 112,00
85121					
	Lecznictwo ambulatoryjne		30 000,00	6 500,00	36 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	6 500,00	36 500,00
852					
	Pomoc społeczna		5 010 234,00	0,00	5 010 234,00
85214					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		212 200,00	41 000,00	253 200,00
3110	Świadczenia społeczne		212 200,00	41 000,00	253 200,00
85216					
	Zasiłki stałe		219 900,00	- 41 000,00	178 900,00
3110	Świadczenia społeczne		219 900,00	- 41 000,00	178 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 206,00	1 980,00	397 186,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	1 980,00	86 980,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 980,00	26 980,00
Razem:				24 765 958,00	31 280,00	24 797 238,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Iza  asz

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXI/93/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 241,00	69 356,00	940 597,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	69 356,00	229 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	69 356,00	229 356,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	80 000,00	54 356,00	134 356,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Olszówka i Sokółowo	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	711 241,00	0,00	711 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 090,00	13 090,00
			Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej Konstancjewo	0,00	13 090,00	13 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 741,00	- 13 090,00	229 651,00
			Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej Konstancjewo	45 000,00	- 13 090,00	31 910,00
600			Transport i łączność	675 000,00	- 49 356,00	625 644,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	- 49 356,00	330 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	- 49 356,00	330 644,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Białkowo I i II etap	380 000,00	- 49 356,00	330 644,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego Sp ZOZ Wrocki	30 000,00	6 500,00	36 500,00
Razem				4 800 565,00	26 500,00	4 827 065,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izdebski

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 016 145,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	977 123,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 039 022,00
Rozchody ogółem:			1 516 145,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	838 705,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	677 440,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXI/93/2012 z dnia 21.03.2012 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 Sokolowo	podmiotowa		195 600,00
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	68 960,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokolowo	podmiotowa		52 000,00
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	382 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody o kwotę : 31 280 zł, w tym : w dziale 754 rozdział 75412, pozostałe dochody o kwotę : 800 zł, w dziale 801 o kwotę : 21 000 zł z tytułu dotacji od innych jst z przeznaczeniem na utrzymanie prezesa ZNP oraz 2 500 zł na dofinansowanie lekcji języka angielskiego w Gimnazjum, w dziale : 852 zwiększono plan pozostałych dochodów o kwotę : 7 500 zł z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych w części należącej gminie. W dziale 900 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę : 1 980 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚ na edukację ekologiczną. W dziale 010 zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę : 69 356 zł z przeznaczeniem na prace projektowe kanalizacji sanitarnej Sokołowo, Olszówka : 15 000 zł oraz na budowę dodatkowych przyłączy wod. - kan. : 54 356 zł, oraz przeniesiono planowane wydatki między paragrafami. W dziale 600 zmniejszono plan dotacji do UM na dofinansowanie budowy chodnika Białkowo o kwotę : 49 356 zł. W dziale 700 zwiększono plan wydatków o kwotę : 300 zł na opłaty i składki. W dziale 754 zwiększono plan wydatków o kwotę : 500 zł na zakup materiałów. W dziale 801 dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami. W dziale 851 zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę : 13 500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. W dziale 852 przeniesiono planowane wydatki w kwocie : 41 000 zł między rozdziałami (zwiększono plan na zasiłki celowe do kwoty : 181 000 zł). W planie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie : 977 123 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłat pożyczek w kwocie : 677 440 zł oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie : 299 683 zł. Stan wolnych środków został ustalony na podstawie sporządzonego bilansu z wykonania budżetu za 2011 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stawomir Izajasz
Strona 1