

z dnia 25 września 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 i 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 Rady Gminy Golub - Dobrzyń 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 2012r. w wysokości : 24 488 544 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie : 21 977 613 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 2 510 931 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012r. w wysokości : 25 988 544 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie : 21 410 209 zł,

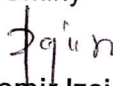
- wydatki majątkowe w kwocie : 4 578 335 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012r. na kwotę : 4 578 335 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”

§ 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 : Dz. U. 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 2008 r. 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, z 2012r., poz. 567.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. 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 XXVII/115/12

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 621,00	212 694,00	2 001 315,00
	01095		Pozostała działalność	354 822,00	212 694,00	567 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 304,00	209 194,00	534 498,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	3 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	109 200,00	2 000,00	111 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	2 000,00	11 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	2 000,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 308 334,00	6 700,00	5 315 034,00
	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	2 009 080,00	4 700,00	2 013 780,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	4 700,00	13 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 050,00	2 000,00	102 050,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100,00	2 000,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	238 097,00	5 000,00	243 097,00
	80195		Pozostała działalność	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	5 000,00	23 500,00
Razem:				24 262 150,00	226 394,00	24 488 544,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stawomir Izajasz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/115/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 510 351,00	212 694,00	1 723 045,00
	01095		Pozostała działalność	387 804,00	212 694,00	600 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 205,00	5 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	341,00	823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	54,00	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	4 350,00	40 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	651,00	20 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	318 926,00	205 093,00	524 019,00
600			Transport i łączność	1 344 838,00	39 000,00	1 383 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 194,00	39 000,00	1 053 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	41 000,00	437 000,00
630			Turystyka	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 548,00	- 25 987,00	788 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 548,00	- 25 987,00	788 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	- 1 507,00	7 293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	- 4 480,00	1 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

750			Administracja publiczna	2 604 320,00	2 649,00	2 606 969,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 970,00	2 649,00	2 295 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 846,00	2 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	3 495,00	30 995,00
757			Obsługa długu publicznego	307 700,00	42 700,00	350 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 700,00	42 700,00	350 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 700,00	26 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 700,00	41 000,00	323 700,00
801			Oświata i wychowanie	9 665 703,00	- 1 142,00	9 664 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 445,00	0,00	4 563 445,00
		4260	Zakup energii	65 700,00	- 100,00	65 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	100,00	2 700,00
	80110		Gimnazja	2 363 117,00	0,00	2 363 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 809,00	- 1 000,00	108 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 646,00	- 1 142,00	761 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	- 1 142,00	7 658,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 300,00	0,00	438 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 846,00	1 200,00	53 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	- 1 200,00	6 700,00
852			Pomoc społeczna	5 195 388,00	0,00	5 195 388,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 865,00	3 879,00	8 744,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 865,00	3 879,00	8 744,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 246,00	- 3 879,00	9 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 601,00	- 3 312,00	6 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	- 496,00	1 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	- 71,00	165,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 330,00	0,00	3 603 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 112,00	9 612,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Stawomir Izajasz

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 1 112,00	2 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 564,00	0,00	489 564,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	- 317,00	18 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	317,00	9 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 440,00	0,00	53 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 3 400,00	32 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	- 21,00	1 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 127,00	1 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 1 106,00	1 094,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 159,00	11 480,00	497 639,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 106,00	- 16 090,00	66 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 106,00	- 16 090,00	66 016,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 570,00	27 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 570,00	27 570,00
Razem:				25 762 150,00	226 394,00	25 988 544,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/115/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	- 20 000,00	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	- 20 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	27 570,00	77 570,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 570,00	27 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 570,00	27 570,00
			Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	27 570,00	27 570,00
Razem				4 580 765,00	- 2 430,00	4 578 335,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
2016
Sławomir Izajasz

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/115/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 304,00	209 194,00	534 498,00
	01095		Pozostała działalność	325 304,00	209 194,00	534 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 304,00	209 194,00	534 498,00
Razem:				4 068 688,00	209 194,00	4 277 882,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
for
Sławomir Izajasz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/115/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	325 304,00	209 194,00	534 498,00
	01095		Pozostała działalność	325 304,00	209 194,00	534 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 205,00	5 005,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	482,00	341,00	823,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	67,00	54,00	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	850,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	651,00	2 101,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	318 926,00	205 093,00	524 019,00
Razem:				4 068 688,00	209 194,00	4 277 882,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Uzasadnienie

W dziale 010 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę : 212 694 zł, w tym z tytułu zwiększenia planowanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę : 209 194 zł (zadanie zlecone) oraz o kwotę : 3 500 zł dofinansowanie organizacji dożynek gminnych. W dziale 750 zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę : 2 000 zł. W dziale 756 zwiększono planowane dochody o kwotę : 6 700 zł w związku z tym, że zaplanowane dochody w § 0360 i 0460 zostały przekroczone. W dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan dochodów z tytułu dofinansowania innych samorządów do utrzymania przewodniczącej ZNP. W dziale 600 zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę : 39 000 zł, w dziale 630 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę : 10 000 zł w związku z tym, że zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno " w WPF zostało zaplanowane na lata 2013 i 2014r. W dziale 700 zmniejszono plan wydatków o kwotę : 25 987 zł z tyt. podatku od nieruchomości oraz odpisu na ZFŚS, dokonano przeniesienia wydatku inwestycyjnego w kwocie : 20 000 zł (Termomodernizacja) do działu 900. O kwotę : 45 000 zł zmniejszono plan na plany zagospodarowania przestrzennego, w dziale 750 zwiększono odpis na ZFŚS (odpis na emerytów) , zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę : 42 700 zł (odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek). W dziale 801 zwiększono plan odpisu na ZFŚS o kwotę : 1 142 zł oraz przeniesiono planowane wydatki między paragrafami. W dziale 900 zmniejszono plan wydatków na wywóz nieczystości stałych o kwotę : 16 090 zł. W dziale 852 przeniesiono plan między paragrafami.