

UCHWAŁA NR XXXI/144/2012
RADA GMINY
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 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 2009 r. 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 2012 r. 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 : 24 561 773 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie : 22 444 342 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 2 117 431 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 : 26 861 773 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości : 22 003 087 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości : 4 858 686 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok na kwotę : 4 858 686 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 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 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

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 2011 r. 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 XXXI/144/2012

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 224 785,00	- 15 400,00	5 209 385,00
	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	1 958 067,00	- 15 400,00	1 942 667,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00	- 15 400,00	964 600,00
758			Różne rozliczenia	10 952 767,00	16 093,00	10 968 860,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 093,00	16 093,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 093,00	16 093,00
852			Pomoc społeczna	4 459 934,00	19 064,00	4 478 998,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 660,00	18 764,00	3 700 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 663 000,00	18 764,00	3 681 764,00
	85295		Pozostała działalność	146 300,00	300,00	146 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	300,00	46 300,00
Razem:				24 542 016,00	19 757,00	24 561 773,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/144/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 593 290,00	0,00	2 593 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 279,00	0,00	2 290 279,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	1 400,00	38 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	- 1 400,00	27 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	- 1 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 130,00	3 000,00	129 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	1 800,00	32 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	- 800,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 420,00	1 102,00	465 522,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 720,00	1 102,00	454 822,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 198,00	2 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 800,00	1 300,00	309 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 702 094,00	1 100,00	9 703 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 590 298,00	1 900,00	4 592 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 936,00	- 200,00	177 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 808,00	4 400,00	346 208,00
		4260	Zakup energii	62 526,00	- 2 700,00	59 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 164,00	400,00	47 564,00
	80104		Przedszkola	663 505,00	0,00	663 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 778,00	2 900,00	61 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajewski

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 900,00	47 100,00
80110		Gimnazja	2 381 989,00	400,00	2 382 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 220,00	- 5 000,00	36 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 618,00	6 000,00	171 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 600,00	4 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 867,00	1 100,00	757 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 401,00	1 100,00	153 501,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 816,00	0,00	438 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 716,00	4 100,00	57 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	400,00	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 554,00	- 4 100,00	22 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 354,00	- 400,00	22 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 180,00	2 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	180,00	6 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 391,00	- 1 100,00	18 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 400,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	- 700,00	12 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 938,00	- 1 200,00	415 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 799,00	1 050,00	11 849,00
	4220	Zakup środków żywności	130 144,00	- 2 250,00	127 894,00
852		Pomoc społeczna	5 278 199,00	16 655,00	5 294 854,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 000,00	18 764,00	3 681 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 475 690,00	18 172,00	3 493 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 877,00	592,00	105 469,00
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.	29 536,00	- 3 999,00	25 537,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 536,00	- 3 999,00	25 537,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 225,00	1 590,00	347 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 710,00	1 590,00	334 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Łzajasz

85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 489,00	0,00	505 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 44,00	556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	1 741,00	24 541,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 688,00	3 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 1 009,00	12 991,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 361,00	0,00	40 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 614,00	106,00	23 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	3,00	4 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 99,00	5 301,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 10,00	50,00
85295		Pozostała działalność	251 390,00	300,00	251 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 390,00	300,00	251 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 384,00	0,00	516 384,00
	85395	Pozostała działalność	516 384,00	0,00	516 384,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 849,00	1,00	139 850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	1,00	3 597,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 042,00	187,00	27 229,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,00	10,00	4 029,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	400,00	24 400,00
	4267	Zakup energii	1 000,00	- 400,00	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	118 452,00	- 181,00	118 271,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 999,00	- 10,00	36 989,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 825,00	- 8,00	1 817,00
926		Kultura fizyczna	2 222 000,00	900,00	2 222 900,00
	92601	Obiekty sportowe	2 069 100,00	900,00	2 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 100,00	900,00	2 070 000,00
Razem:			26 842 016,00	19 757,00	26 861 773,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/144/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 800,00	1 300,00	309 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 800,00	1 300,00	309 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 800,00	1 300,00	309 100,00
			Budowa garażu OSP Nowogród	307 800,00	1 300,00	309 100,00
					323 882,00	- 2 900,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	50 000,00	- 2 900,00	47 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 900,00	47 100,00
			Adaptacja budyku poczty na przedszkole we Wrockach	50 000,00	- 2 900,00	47 100,00
					2 069 100,00	900,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	2 069 100,00	900,00	2 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 100,00	900,00	2 070 000,00
			Budowa hali sportowej	2 069 100,00	900,00	2 070 000,00
Razem				4 859 386,00	- 700,00	4 858 686,00

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/144/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 717 946,00	19 064,00	3 737 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 000,00	18 764,00	3 681 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 663 000,00	18 764,00	3 681 764,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	300,00	46 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	300,00	46 300,00
Razem:				4 354 780,00	19 064,00	4 373 844,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
3940
Sławomir Izażasz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/144/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 717 946,00	19 064,00	3 737 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 000,00	18 764,00	3 681 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 475 690,00	18 172,00	3 493 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 877,00	592,00	105 469,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	300,00	46 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	300,00	46 300,00
Razem:				4 354 780,00	19 064,00	4 373 844,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę : 35 157 zł, w tym w dziale : 852 z tytułu zwiększenia planowanych dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie : 18 764 zł i dożywianie : 300 zł oraz w dziale : 758 z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie : 16 093 zł. Zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę : 15 400 zł.

W planie wydatków dokonanych przeniesień między paragrafami, rozdziałami oraz działami.