

z dnia 19 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 : 24 542 016 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie : 22 424 585 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 : 26 842 016 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości : 21 982 630 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości : 4 859 386 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok na kwotę : 4 859 386 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 : 589 900 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 348 345 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

4) § 6. Otrzymuje brzmienie :

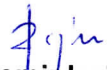
„§ 6. . Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych :

- 1) przychody : 1 500 000 zł;
- 2) koszty : 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 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 2004r. 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 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 XXX/132/2012

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	5 212 185,00	12 600,00	5 224 785,00
	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	1 945 467,00	12 600,00	1 958 067,00
		0340	Podatek od środków transportowych	213 945,00	12 600,00	226 545,00
801			Oświata i wychowanie	262 767,00	7 500,00	270 267,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 644,00	3 000,00	121 644,00
		0830	Wpływy z usług	118 644,00	3 000,00	121 644,00
	80195		Pozostała działalność	23 896,00	4 500,00	28 396,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	4 500,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	4 448 781,00	11 153,00	4 459 934,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 000,00	3 660,00	3 681 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 660,00	18 660,00
	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.	26 846,00	- 1 310,00	25 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 900,00	- 1 310,00	16 590,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 992,00	5 823,00	234 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 477,00	5 823,00	221 300,00
	85216		Zasiłki stałe	231 228,00	2 980,00	234 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 228,00	2 980,00	234 208,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 910,00	0,00	506 910,00
	85395		Pozostała działalność	506 910,00	0,00	506 910,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	465 428,00	- 100 000,00	365 428,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			24 510 763,00	31 253,00	24 542 016,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/132/2012

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 783 173,00	- 10 000,00	1 773 173,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 955,00	- 10 000,00	420 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 356,00	- 10 000,00	416 356,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	731 369,00	0,00	731 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 540,00	- 159,00	148 381,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 378,00	- 4 913,00	405 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 451,00	5 072,00	177 523,00
600			Transport i łączność	1 510 517,00	130 000,00	1 640 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 563,00	130 000,00	1 337 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 544,00	6 400,00	105 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 369,00	58 700,00	576 069,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 150,00	- 100,00	19 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	65 000,00	461 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 388,00	17 476,00	896 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 388,00	17 476,00	896 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 100,00	- 10 000,00	294 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 957,00	- 3,00	51 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3,00	8 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 555,00	23 716,00	209 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	3 760,00	205 360,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 605 290,00	- 12 000,00	2 593 290,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 279,00	- 12 000,00	2 290 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 877,00	- 12 000,00	1 272 877,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	- 1 000,00	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	1 000,00	38 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 340,00	0,00	37 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00	1 000,00	20 340,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 570,00	4 850,00	464 420,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	448 870,00	4 850,00	453 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 323,00	1 050,00	62 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	2 800,00	307 800,00
757		Obsługa długu publicznego	385 000,00	- 20 000,00	365 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	- 20 000,00	365 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 000,00	- 20 000,00	334 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 703 731,00	- 1 637,00	9 702 094,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 588 748,00	1 550,00	4 590 298,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 775,00	- 335,00	7 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 350,00	- 2 000,00	2 553 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 850,00	- 200,00	62 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 353,00	- 131,00	4 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 196,00	7 612,00	341 808,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 059,00	800,00	11 859,00
	4260	Zakup energii	65 600,00	- 3 074,00	62 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 890,00	- 1 079,00	26 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 536,00	- 539,00	1 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 060,00	3 104,00	47 164,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 932,00	- 1 175,00	4 757,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	- 1 133,00	5 067,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 300,00	3 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 728,00	200,00	376 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 480,00	200,00	182 680,00
80104		Przedszkola	665 955,00	- 2 450,00	663 505,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 451,00	2 000,00	79 451,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 206,00	450,00	45 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	500,00	21 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 950,00	- 2 000,00	296 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	- 500,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 658,00	- 2 000,00	30 658,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 350,00	- 650,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 107,00	- 250,00	10 857,00
80110		Gimnazja	2 379 989,00	2 000,00	2 381 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 220,00	- 1 000,00	41 220,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 352,00	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 086,00	10 532,00	165 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 680,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	- 1 000,00	13 900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	761 504,00	- 4 637,00	756 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 900,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	- 5 499,00	152 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	- 501,00	4 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	2 500,00	77 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	10 800,00	465 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	- 6 300,00	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	- 1 237,00	1 263,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 816,00	0,00	438 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 554,00	26 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 754,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 354,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	354,00	23 354,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 940,00	- 4 549,00	19 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	- 3 260,00	13 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	- 1 289,00	3 651,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 239,00	6 699,00	416 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 679,00	1 000,00	205 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 580,00	110,00	38 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	699,00	10 799,00
	4220	Zakup środków żywności	125 144,00	5 000,00	130 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 110,00	140,00
80195		Pozostała działalność	57 812,00	- 450,00	57 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	- 450,00	8 800,00
852		Pomoc społeczna	5 322 285,00	- 44 086,00	5 278 199,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 244,00	2,00	13 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	1,00	1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	1,00	236,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 000,00	0,00	3 663 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 227,00	55 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 120,00	- 1 243,00	104 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	- 9,00	1 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00	1 479,00	11 091,00

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.	30 846,00	- 1 310,00	29 536,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 846,00	- 1 310,00	29 536,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 959,00	- 25 734,00	346 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 444,00	- 25 734,00	332 710,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	1 000,00	186 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	1 000,00	186 000,00
85216		Zasiłki stałe	231 228,00	2 980,00	234 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 228,00	2 980,00	234 208,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 491,00	- 2,00	505 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 937,00	1 987,00	330 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 923,00	- 735,00	65 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 756,00	- 321,00	9 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 850,00	9 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 800,00	22 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 683,00	- 4 683,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 800,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 440,00	- 13 079,00	40 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	- 8 986,00	23 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	- 1 390,00	4 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	- 276,00	704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	- 1 427,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 800,00	2 700,00
85295		Pozostała działalność	259 333,00	- 7 943,00	251 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 333,00	- 7 943,00	251 390,00
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
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	100,00	3 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050,00	7 799,00	139 849,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 3 700,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 999,00	1 370,00	25 369,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	194,00	3 596,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 916,00	1,00	12 917,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 992,00	- 25 950,00	27 042,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	3 450,00	4 019,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4267	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	121 002,00	- 2 550,00	118 452,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 949,00	50,00	36 999,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 372,00	- 5 764,00	4 608,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 891,00	- 26 650,00	450 241,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	- 9 350,00	40 650,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	- 9 350,00	40 650,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 516,00	2 000,00	73 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 516,00	2 000,00	73 516,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 860,00	- 19 300,00	154 560,00
	4260	Zakup energii	114 360,00	- 15 000,00	99 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 800,00	14 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 025,00	5 000,00	413 025,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 500,00	5 000,00	221 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
926		Kultura fizyczna	2 218 700,00	3 300,00	2 222 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 065 800,00	3 300,00	2 069 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 800,00	3 300,00	2 069 100,00
92695		Pozostała działalność	152 900,00	0,00	152 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	85,00	1 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 615,00	28 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
Razem:			26 810 763,00	31 253,00	26 842 016,00

Plan inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/132/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 157 725,00	- 10 000,00	1 147 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 356,00	- 10 000,00	416 356,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych	426 356,00	- 10 000,00	416 356,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Sokołowo	305 356,00	- 11 650,00	293 706,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	121 000,00	1 650,00	122 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 369,00	0,00	731 369,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Paliwodziczna	148 540,00	- 159,00	148 381,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 032,00	- 159,00	11 873,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń I i II etap	410 378,00	- 4 913,00	405 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 378,00	- 4 913,00	355 465,00
			Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golub-Dobrzyń I i II etap	172 451,00	5 072,00	177 523,00
600			Transport i łączność	133 702,00	5 072,00	138 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	699 454,00	65 000,00	764 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	65 000,00	461 500,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Macikowo	396 500,00	65 000,00	461 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 000,00	2 800,00	307 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	2 800,00	307 800,00
			Budowa garażu OSP Nowogród	305 000,00	2 800,00	307 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 000,00	2 800,00	307 800,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
			Zakup wyposażenia Przedszkole Ostrowite	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	99 415,00	- 15 150,00	84 265,00
				50 000,00	- 9 350,00	40 650,00

Stawomir Iwasz
PRZEMOCNICZACY
Rady Gminy

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/132/2012 z dnia 19.12.2012 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	302 954,00	
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		199 164,00
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	79 451,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		45 656,00
6	900	90002	6210	Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych / zakup walca drogowego/	celowa	40 650,00	
7	900	90095	6300	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	1 845,00	
8	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	165 000,00	
9	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		26 525,00
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		62 000,00
Ogółem						589 900	348 345

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/132/2012

Jednostka: Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
			Przychody	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
			Koszty	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stawomir Izajasz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do uchwały Rady Gminy Nr XXX/132/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 717 946,00	0,00	3 717 946,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 000,00	0,00	3 663 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 227,00	54 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 120,00	- 1 243,00	104 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	- 9,00	1 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00	1 479,00	11 091,00
Razem:				4 354 780,00	0,00	4 354 780,00

Uzasadnienie

Ogółem zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę : 31 253 zł, w tym w dziale 756 zwiększono planowane dochody o kwotę : 12 600 zł z tytułu podatku od środków transportowych, w dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę : 7 500 zł z tytułu usług i dotacji, w dziale 852 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami UW oraz zwiększono plan w rozdziale 85212 z tytułu różnych wpływów, w dziale 853 dokonano przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami.

W planie wydatków dokonano zmian : w dziale 010 zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę : 10 000 zł, w dziale 600 zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę : 65 000 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę : 65 000 zł. W dziale 700 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę : 17 476 zł, a w dziale 710 zmniejszono wydatki o kwotę : 15 000 zł, w dziale 750 o kwotę : 12 000 zł. W dziale 754 zwiększono plan wydatków o kwotę : 4 850 zł . Zmniejszono również plan wydatków na obsługę długu o kwotę : 20 000 zł. W dziale 851 zmniejszono plan wydatków o kwotę : 1 637 zł oraz dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami. W dziale 852 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę : 44 086 zł, a w dziale 900 o kwotę : 26 650 zł . W dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę : 5 000 zł, a w dziale 926 o kwotę : 3 300 zł.