

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591¹) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)² uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/ 192 /2009 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1.) § 1. otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości : 22 529 978 zł,
z tego :
- dochody bieżące w kwocie : 20 248 148 zł,
- dochody majątkowe w kwocie : 2 281 830zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 ” ;

2). w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości : 27 341 736 zł,
z tego :
- wydatki bieżące w wysokości : 19 306 687 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości : 8 035 049 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 ”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Edward Dębiec

¹ Zmiany 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 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/10

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 534,00	27 892,00	49 426,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 892,00	27 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 892,00	27 892,00
801			Oświata i wychowanie	138 664,00	132,00	138 796,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	3 971 558,00	51 669,00	4 023 227,00
	85216		Zasiłki stałe	192 472,00	51 669,00	244 141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 472,00	51 669,00	244 141,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 453,00	95 419,00	275 872,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 453,00	95 419,00	275 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 453,00	95 419,00	275 872,00
Razem:				22 354 866,00	175 112,00	22 529 978,00

WÓJT
Edward Dębiec

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/10

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 484 886,00	0,00	3 484 886,00
	01095		Pozostała działalność	299 054,00	0,00	299 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 881,00	0,00	695 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 881,00	0,00	695 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 486,00	11 714,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	- 3 000,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 794,00	3 000,00	169 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	486,00	6 986,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	- 10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	2 469 871,00	6 500,00	2 476 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 113,00	0,00	2 133 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	- 2 000,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 050,00	- 8 945,00	21 105,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	2 000,00	32 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	8 945,00	38 945,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	6 500,00	78 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00

WÓJT

Edward Dębiec

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 534,00	27 892,00	49 426,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 892,00	27 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 340,00	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,00	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 653,00	5 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 902,00	3 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	58 000,00	- 6 500,00	51 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	- 6 500,00	51 500,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	- 6 500,00	51 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 869 409,00	132,00	7 869 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 786,00	0,00	3 711 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	- 1 200,00	84 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 106,00	1 200,00	7 306,00
	80104		Przedszkola	419 298,00	0,00	419 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 764,00	2 843,00	16 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00	- 2 843,00	15 707,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 227,00	0,00	663 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 450,00	- 2 003,00	398 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	2 003,00	7 335,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 223,00	0,00	30 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 623,00	- 90,00	27 533,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 853,00	0,00	229 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	300,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 100,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 808,00	132,00	49 940,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	132,00	13 732,00
852			Pomoc społeczna	4 712 778,00	51 669,00	4 764 447,00
	85216		Zasiłki stałe	192 472,00	51 669,00	244 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 472,00	51 669,00	244 141,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 453,00	95 419,00	280 872,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 453,00	95 419,00	280 872,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	185 453,00	95 419,00	280 872,00
Razem:				27 166 624,00	175 112,00	27 341 736,00

WÓJT
Edward Dębiec

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 426,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 892,00
Razem:				3 652 949,00

Edward Dębiec
WÓJTA

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 12 a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	238 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	233 524,00
				150,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 057,00
				2 065,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
				130,00

Edmund Debiec WÓJT	4300	Zakup usług pozostałych	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 171,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	775,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 902,00
	852	Pomoc społeczna	1 000,00
Edmund Debiec WÓJT	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 249 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 145,00
	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.	2 065,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
Razem:			3 652 949,00

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 37/2010

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 175 112 zł w tym z tytułu:

- w rozdziale 75109 dotacja na wybory samorządowe - 27 892 zł
- w rozdziale 80195 dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej o wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł
- w rozdziale 85216 dotacja na zasiłki stałe 51 669 zł
- w rozdziale 85415 dotacja na pomoc materialną dla uczniów 95 419 zł

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w rozdziałach : 01095, 70005, 71004, 80101, 80104, 80146, 80148.
Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

WÓJT
Edward Dębiec