

WÓJT GMINY
GOLUB-DOBZYŃ

Zarządzenie Nr 44/2010
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 listopada 2010 roku

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 : 24 012 957 zł,
z tego :
- dochody bieżące w kwocie : 20 631 127 zł,
- dochody majątkowe w kwocie : 3 381 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 : 27 724 715 zł,
z tego :
- wydatki bieżące w wysokości : 19 645 366 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości : 8 079 349 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 ” ;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Marek Ryłowicz

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 zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2010

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	852/12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 058 796,00	- 5 782,00	4 053 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 291 369,00	- 5 569,00	3 285 800,00
	852/13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 284 569,00	- 5 569,00	3 279 000,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	- 213,00	20 487,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	- 213,00	2 387,00
	854/15		Pomoc materialna dla uczniów	275 872,00	- 47 710,00	228 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 872,00	- 47 710,00	228 162,00
Razem:				24 066 449,00	- 53 492,00	24 012 957,00

WÓJT
Marek Ryłowicz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2010

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 716 191,00	0,00	3 716 191,00
			Pozostała działalność	530 359,00	0,00	530 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	- 20,00	686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	- 1,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 2 000,00	6 200,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 075,00	4 000,00	41 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 1 979,00	16 821,00
			Transport i łączność	3 761 288,00	15 000,00	3 776 288,00
			Drogi publiczne gminne	3 304 888,00	15 000,00	3 319 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 300,00	15 000,00	176 300,00
710	71004		Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 10 000,00	59 000,00
			Administracja publiczna	2 476 371,00	5 500,00	2 481 871,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	5 500,00	145 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	9 800,00	133 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	- 1 300,00	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 113,00	0,00	2 133 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 105,00	- 1 000,00	20 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 788,00	2 000,00	103 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 1 000,00	300,00

WÓJT
Marek Ryłowicz

4410	Podróże służbowe krajowe		30 500,00	1 500,00	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		78 500,00	0,00	78 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	- 1 250,00	45 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00	0,00	31 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		166 150,00	0,00	166 150,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		146 700,00	0,00	146 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 550,00	4 500,00	54 050,00
4260	Zakup energii		9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 200,00	1 500,00	11 700,00
758	Różne rozliczenia		51 500,00	- 20 500,00	31 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		51 500,00	- 20 500,00	31 000,00
801	Rezerwy		51 500,00	- 20 500,00	31 000,00
80113	Oświata i wychowanie		7 907 589,00	0,00	7 907 589,00
4010	Dowozenie uczniów do szkół		663 227,00	0,00	663 227,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 300,00	11 000,00	144 300,00
4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 500,00	3 000,00	25 500,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia		65 500,00	5 000,00	70 500,00
4300	Zakup usług remontowych		6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		388 447,00	- 13 000,00	385 447,00
852	Pomoc społeczna		1 800,00	- 1 000,00	800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 800 016,00	- 5 782,00	4 794 234,00
3110	Świadczenia społeczne		3 299 296,00	- 5 569,00	3 293 726,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 156 032,00	- 5 402,00	3 150 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 566,00	- 800,00	72 766,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 212,00	783,00	49 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 065,00	- 150,00	1 915,00
			2 000,00	363,00	2 363,00

WOJT
Marek Rylowicz
Marek Rylowicz

4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	- 90,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe				0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	- 200,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00	- 3,00	297,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 000,00	- 70,00	930,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 700,00	- 213,00	20 487,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 700,00	- 213,00	20 487,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		448 259,00	0,00	448 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 455,00	- 8 021,00	18 434,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	5 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	- 200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 618,00	2 533,00	18 151,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	380,00	2 880,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 100,00	- 1 886,00	214,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		700,00	- 6,00	694,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 100,00	2 200,00	5 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 651,00	0,00	28 651,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 100,00	150,00	19 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	- 635,00	965,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	638,00	888,00
4300	Zakup usług pozostałych		30,00	- 30,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		123,00	- 123,00	0,00
85395	Pozostała działalność		215 494,00	0,00	215 494,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 494,00	0,00	215 494,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 824,00	7 689,00	70 513,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 627,00	336,00	5 963,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 883,00	- 1 201,00	8 682,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		885,00	- 219,00	666,00
			1 539,00	- 186,00	1 353,00

WÓJT
Marek Ryłowicz

4129	Składki na Fundusz Pracy						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				138,00	- 34,00	104,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				4 019,00	710,00	4 729,00
4307	Zakup usług pozostałych				296,00		
4309	Zakup usług pozostałych				103 097,00	69,00	365,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				7 838,00	- 6 856,00	96 241,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				582,00	- 144,00	7 694,00
4417	Podróże służbowe krajowe				31,00	34,00	616,00
4419	Podróże służbowe krajowe				984,00	2,00	33,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				53,00	- 190,00	794,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów				324 072,00	- 10,00	43,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				324 072,00	- 47 710,00	276 362,00
926	Kultura fizyczna i sport				324 072,00	- 47 710,00	276 362,00
92695	Pozostała działalność				324 072,00	- 47 710,00	276 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 043 750,00	0,00	2 043 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				103 750,00	0,00	103 750,00
4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	900,00	15 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe				2 750,00	- 300,00	2 450,00
					11 800,00	- 390,00	11 410,00
					4 500,00	- 210,00	4 290,00
Razem:					27 778 207,00	- 53 492,00	27 724 715,00

WÓJT
Marek Ryłowicz

Plan dochodów - zadania zlecone
 Załącznik Nr 12 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 169,00	- 5 782,00	3 281 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 284 569,00	- 5 569,00	3 279 000,00
	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		- 5 569,00	3 279 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	- 213,00	2 387,00
Razem:				3 922 352,00	- 5 782,00	3 916 570,00

WÓJT
Marek Rylowicz
 Marek Rylowicz

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2010

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 53 492 zł w tym :

- rozdział 85212 , zadanie zlecone - 5 569 zł
- rozdział 85213, zadanie zlecone - 213 zł
- rozdział 85415 , pomoc materialna dla uczniów - 47 710 zł.

Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami w rozdziałach 01095,71004,75022, 75023, 75075,75412,80113, 85212, 85219, 85228, 85395,92695.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej na kwotę 20 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Gminy /75022/ kwotę 5 500 zł i 15 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

 **WÓJT**
Marek Rylowicz