

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2012 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 uchwała 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 2012 rok w wysokości : 24 113 987 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 21 704 650 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 2 409 337 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości : 25 613 987 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 20 994 922 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 4 619 065zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Marek Ryłowicz

¹Zmiany 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 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230.

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, z 2011 r. Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/12

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85206		Wspieranie rodziny	4 173 902,00	25 714,00	4 199 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 611,00	7 611,00
	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.	0,00	7 611,00	7 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	503,00	23 303,00
	85295		Pozostała działalność	4 900,00	503,00	5 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 300,00	17 600,00	141 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	17 600,00	41 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 707,00	19 500,00	83 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 707,00	19 500,00	83 207,00
Razem:				24 068 773,00	45 214,00	24 113 987,00

WÓJT
Marek Kijowski

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/12

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 140 644,00	0,00	1 140 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	810 000,00	0,00	810 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 9 150,00	65 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	5 000,00	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 150,00	19 150,00
750			Administracja publiczna	2 591 320,00	0,00	2 591 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 970,00	0,00	2 292 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 050,00	6 000,00	446 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 350,00	7 000,00	435 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	- 5 000,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 665,00	- 2 303,00	19 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	16 803,00	42 303,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 000,00	200,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00	- 18 000,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	- 18 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	98 000,00	- 18 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 646 856,00	0,00	9 646 856,00
	80104		Przedszkola	643 480,00	- 500,00	642 980,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	- 500,00	26 600,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	1 000,00	53 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	0,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	400,00	4 940,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 215,00	500,00	405 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	500,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	5 071 736,00	25 714,00	5 097 450,00
Marek Ryglowicz WOJT	85206		Wspieranie rodziny	5 635,00	7 611,00	13 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312,00	6 289,00	9 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	1 157,00	1 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	165,00	236,00
	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.	26 800,00	503,00	27 303,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	503,00	27 303,00
	85295		Pozostała działalność	244 300,00	17 600,00	261 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 300,00	17 600,00	261 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 640,00	19 500,00	139 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 640,00	19 500,00	139 140,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	119 640,00	19 500,00	139 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 500,00	12 000,00	416 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 500,00	12 000,00	216 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	22 000,00	100 000,00
Razem:				25 568 773,00	45 214,00	25 613 987,00

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 622 900,00	18 103,00	3 641 003,00
	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.	4 900,00	503,00	5 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	503,00	5 403,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	17 600,00	41 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	17 600,00	41 600,00
Razem:				4 049 219,00	18 103,00	4 067 322,00

WÓJT
Marek Kujawicz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do uchwały zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 622 900,00	18 103,00	3 641 003,00
	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.	4 900,00	503,00	5 403,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	503,00	5 403,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	17 600,00	41 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	17 600,00	41 600,00
Razem:				4 049 219,00	18 103,00	4 067 322,00

WÓJT
Marek Kyliowicz

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2012 z dnia 30.07.2012 r.

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 45 214 zł, w tym składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 503 zł, wyprawkę szkolną 19 500 zł, na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 7 611 zł.

W rozdziałach 60016, 75023, 75412, 80104, 80146, 92109 dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, w dziale 801 przeniesiono plan między rozdziałami. Zozdysponowano część rezerwy budżetowej w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic 12 000 zł i utrzymanie gminnych jednoset OSP 6 000 zł..

WÓJT

Marek Ryłowicz