

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2013 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 XXXII/146/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości : 25 863 284,57 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 24 299 464,57 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 1 563 820zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości : 28 063 284,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 24 035 217,57 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 4 028 067 zł,

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 Nr 52, 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 50/2013

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 568 172,13	146 564,00	4 714 736,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 061,00	76 000,00	432 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 386,00	76 000,00	416 386,00
	85216		Zasiłki stałe	224 298,00	43 328,00	267 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 298,00	43 328,00	267 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 208,00	11 236,00	148 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 208,00	11 236,00	148 444,00
	85295		Pozostała działalność	170 836,00	16 000,00	186 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 400,00	16 000,00	113 400,00
Razem:				25 716 720,57	146 564,00	25 863 284,57

WÓJT
Marek Rybowicz

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 50/2013

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 110,00	15 000,00	912 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 110,00	15 000,00	912 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 474,00	28 000,00	353 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 057,00	- 10 000,00	84 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 754 212,00	0,00	2 754 212,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 750,00	- 4 000,00	158 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 2 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	- 2 000,00	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 278,00	4 000,00	2 437 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556,00	- 1 000,00	1 556,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 493,00	- 1 500,00	19 993,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00	- 6 033,00	37 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	- 3 000,00	36 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	15 533,00	46 528,00
758			Różne rozliczenia	103 000,00	- 15 000,00	88 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	- 15 000,00	88 000,00
		4810	Rezerwy	103 000,00	- 15 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 003 126,00	0,00	10 003 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 526 448,00	15 053,00	4 541 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 420,00	7 000,00	187 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 789,00	11 577,00	2 588 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 750,00	8 164,00	504 914,00

Marek Kryłowicz
WÓJTA

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 100,00	- 4 864,00	61 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 2 600,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 249,00	2 029,00	367 278,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	- 1 629,00	11 471,00
	4260	Zakup energii	68 900,00	- 1 000,00	67 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 120,00	1 000,00	24 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	- 150,00	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 455,00	- 300,00	42 155,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	- 400,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	150,00	5 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 650,00	- 3 924,00	152 726,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 065,00	0,00	384 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 291,00	1 000,00	199 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 407,00	- 1 000,00	4 407,00
80104		Przedszkola	688 500,00	- 2 000,00	686 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 786,00	- 1 000,00	19 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 847,00	- 4 000,00	286 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 281,00	3 300,00	54 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	- 300,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 626,00	230,00	31 856,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 230,00	770,00
80110		Gimnazja	2 491 274,00	- 13 888,00	2 477 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 247,00	- 7 524,00	1 486 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	- 5 000,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	- 10,00	214 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 586,00	10,00	21 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 490,00	- 1 364,00	92 126,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 177,00	0,00	20 177,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	- 203,00	1 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 599,00	259,00	13 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 629,00	- 56,00	4 573,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 810,00	2 313,00	416 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 348,00	6 600,00	206 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	1 000,00	38 500,00
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	- 5 100,00	128 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	257,00	1 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 288,00	- 444,00	7 844,00
80195		Pozostała działalność	62 540,00	- 1 478,00	61 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 906,00	- 1 478,00	50 428,00
851		Ochrona zdrowia	76 500,00	0,00	76 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 300,00	0,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 700,00	0,00	70 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	- 2 000,00	17 200,00
85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 500 645,13	146 564,00	5 647 209,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 700,00	0,00	3 592 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 381 696,00	- 483,00	3 381 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	- 14 483,00	59 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	- 937,00	3 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	6 000,00	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	- 300,00	1 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 000,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 89,00	111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 18,00	3 282,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 461,00	76 000,00	596 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	504 786,00	76 000,00	580 786,00
85216		Zasiłki stałe	224 298,00	43 328,00	267 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 298,00	43 328,00	267 626,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 071,00	11 236,00	495 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	5 210,00	323 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 708,00	898,00	61 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	128,00	8 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 000,00	21 100,00
85295		Pozostała działalność	302 111,00	16 000,00	318 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 975,00	16 000,00	315 975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 863,00	0,00	801 863,00
	90002	Gospodarka odpadami	331 311,00	0,00	331 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 080,00	25 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 334,00	4 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	615,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 35 029,00	264 971,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 200,00	0,00	141 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	- 27 400,00	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	26 800,00	101 800,00
Razem:			27 916 720,57	146 564,00	28 063 284,57

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 50/2013 z dnia 12.11.2013 r.

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 146 564 zł. Dotacje przeznaczone są na zadania własne w zakresie pomocy społecznej
Rozdysponowano część rezerwy ogólnej na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych.
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w działach ,700, 750, 801, 851, 852 i 900.

WÓJT

Marek Ryłowicz