

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 : 24 505 751zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 21 994 820 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 2 510 931zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości : 26 005 751 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 21 427 416 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 4 578 335zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
[Podpis]
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 58/2012

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	243 097,00	396,00	243 493,00
	80195		Pozostała działalność	23 500,00	396,00	23 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
852			Pomoc społeczna	4 297 554,00	16 811,00	4 314 365,00
	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.	24 669,00	2 526,00	27 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 769,00	2 526,00	9 295,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	14 285,00	121 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 400,00	14 285,00	121 685,00
Razem:				24 488 544,00	17 207,00	24 505 751,00

Marek Ryłowicz
Wójt

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 383 838,00	0,00	1 383 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 053 194,00	0,00	1 053 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 544,00	5 000,00	79 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	- 4 000,00	433 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 561,00	0,00	788 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 561,00	0,00	788 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 700,00	7 000,00	266 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 585,00	2 000,00	46 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	- 12 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	8 000,00	140 500,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 2 000,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 050,00	0,00	453 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 350,00	0,00	442 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 402,00	7 402,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 1 402,00	11 098,00
801			Oświata i wychowanie	9 664 561,00	396,00	9 664 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 445,00	- 855,00	4 562 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 070,00	32,00	170 102,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 719,00	- 1 944,00	7 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 350,00	- 1 000,00	2 565 350,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 2 761,00	5 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 939,00	2 383,00	314 322,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 330,00	2 729,00	11 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 394,00	206,00	25 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 200,00	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 468,00	- 500,00	5 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	200,00	3 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 890,00	- 1 145,00	401 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 170,00	20,00	15 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 830,00	1 000,00	179 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,00	1 355,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	- 2 000,00	135 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 720,00	- 20,00	14 700,00
80104		Przedszkola	643 430,00	0,00	643 430,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	200,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 200,00	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	200,00	1 400,00
80110		Gimnazja	2 363 117,00	2 000,00	2 365 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 300,00	0,00	438 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100,00	1 200,00	290 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 715,00	0,00	408 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 920,00	9,00	204 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 965,00	- 9,00	8 956,00
80195		Pozostała działalność	58 360,00	396,00	58 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	396,00	1 396,00
852		Pomoc społeczna	5 195 388,00	16 811,00	5 212 199,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, płatane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 669,00	2 526,00	31 195,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 669,00	2 526,00	31 195,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 564,00	14 285,00	503 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	11 937,00	328 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 725,00	2 056,00	56 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	292,00	8 792,00
Razem:			25 988 544,00	17 207,00	26 005 751,00

M. Rybicki
 Dyrektor

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 644 895,00
	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.	9 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 295,00
Razem:				4 280 408,00

WÓJT
Marek Krynowicz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 642 369,00	2 526,00	3 644 895,00
	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.	6 769,00	2 526,00	9 295,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 769,00	2 526,00	9 295,00
Razem:				4 277 882,00	2 526,00	4 280 408,00

WÓJT
Marek Ryłowicz

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/2012 z dnia 12.10.2012 r.

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 17 207 zł, w tym składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 2 526 zł, dotacja na koszty komisji kwalifikacyjnej /awans zawodowy/ 396 zł, dofinansowanie GOPS / po 250 zł na etat pracowników socjalnych pracujących w terenie w kwocie 14 285 zł. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach 60016, 70005, 75412, oraz między paragrafami i rozdziałami w dziale 801.

WÓJT

Marek Kyłowicz