

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 : 24 422 390 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 22 404 959 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 2 017 431zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości : 26 722 390 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 21 912 275 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 4 810 115 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Marek Ryłowicz
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 65/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 200,00	1 321,00	112 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	1 321,00	100 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 600,00	1 321,00	100 921,00
852			Pomoc społeczna	4 374 088,00	4 200,00	4 378 288,00
	85295		Pozostała działalność	141 900,00	4 200,00	146 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	4 200,00	45 800,00
Razem:				24 416 869,00	5 521,00	24 422 390,00

Marek Kyliowicz
Wójt

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2012

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 458 838,00	0,00	1 458 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 884,00	0,00	1 155 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 544,00	- 10 000,00	89 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 690,00	10 000,00	475 690,00
750			Administracja publiczna	2 606 969,00	1 321,00	2 608 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	1 321,00	100 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 633,00	1 120,00	85 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,00	173,00	13 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	28,00	2 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 304 279,00	1 000,00	2 305 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 817,00	- 10 940,00	1 284 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	10 940,00	41 935,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 340,00	- 1 000,00	37 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 698 101,00	0,00	9 698 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 588 154,00	594,00	4 588 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 102,00	7 834,00	177 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 350,00	- 10 000,00	2 555 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 062,00	10 300,00	466 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 650,00	- 7 800,00	62 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 039,00	- 686,00	4 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 540,00	946,00	334 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	36,00	2 536,00

Marek Kijowski
WÓJTA

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Inte	5 968,00	- 36,00	5 932,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 031,00	- 966,00	378 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 190,00	250,00	15 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 830,00	2 650,00	182 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 592,00	- 950,00	35 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	- 1 910,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	- 946,00	409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	- 60,00	14 640,00
80104		Przedszkola	662 580,00	70,00	662 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	107,00	11 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	- 37,00	19 583,00
80110		Gimnazja	2 365 117,00	0,00	2 365 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 600,00	- 40 000,00	1 468 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 809,00	40 000,00	148 809,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 300,00	516,00	438 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 300,00	496,00	290 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 046,00	670,00	53 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	- 650,00	6 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 859,00	380,00	410 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 929,00	- 250,00	204 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 950,00	630,00	38 580,00
80195		Pozostała działalność	58 756,00	- 594,00	58 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	- 496,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 760,00	- 98,00	47 662,00
852		Pomoc społeczna	5 271 922,00	4 200,00	5 276 122,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 330,00	- 9 330,00	3 594 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	- 23 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 120,00	13 000,00	106 120,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	- 800,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 070,00	6 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00	0,00	9 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 849,00	9 330,00	513 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 781,00	7 500,00	64 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 792,00	964,00	9 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 330,00	17 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 464,00	- 8 464,00	0,00
85295		Pozostała działalność	261 900,00	4 200,00	266 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 900,00	4 200,00	266 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 384,00	0,00	516 384,00
	85395	Pozostała działalność	516 384,00	0,00	516 384,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 992,00	1 058,00	132 050,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,00	56,00	2 814,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 896,00	103,00	23 999,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	6,00	486,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 376,00	26,00	3 402,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	1,00	69,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 966,00	950,00	12 916,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	50,00	684,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 504,00	- 6 512,00	52 992,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	- 344,00	569,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 939,00	- 13 937,00	121 002,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 070,00	19 879,00	36 949,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 093,00	- 1 268,00	1 825,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	143,00	- 68,00	75,00
Razem:			26 716 869,00	5 521,00	26 722 390,00

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 921,00
852			Pomoc społeczna	100 921,00
	85295		Pozostała działalność	3 649 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 800,00
Razem:				4 285 929,00

WÓJT
Marek Kijowski

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 600,00	1 321,00	100 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	1 321,00	100 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 633,00	1 120,00	85 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,00	173,00	13 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	28,00	2 102,00
852			Pomoc społeczna	3 644 895,00	4 200,00	3 649 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00	0,00	3 594 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	- 24 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 120,00	13 000,00	106 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	- 800,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 070,00	7 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	6 342,00	9 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	41 600,00	4 200,00	45 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 600,00	4 200,00	45 800,00
Razem:				4 280 408,00	5 521,00	4 285 929,00

Marek Kyliowicz

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2012 z dnia 55.11.2012 r.

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 5 521 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji 1 321 zł, oraz dotacja na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4 200 zł..
Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami w rozdziałach 60016, 80101, 75023, 85395, oraz między rozdziałami w działach 801, 750, 852.

WÓJT

Marek Ryłowicz