

zmieniające uchwałę Rady Gminy Golub – Dobrzyń w sprawie budżetu na 2011 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 VI/14/2011 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1. otrzymuje brzmienie :

" § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości : 21 179 612 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 19 222 312 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 1 957 300 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości : 25 987 231 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 19 020 334 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 6 966 897zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Marek Kyłowiec

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 73/2011

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 759,00	227 527,00	952 286,00
	01095		Pozostała działalność	272 090,00	227 527,00	499 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 886,00	227 527,00	474 413,00
852			Pomoc społeczna	3 851 276,00	99 494,00	3 950 770,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 400,00	64 000,00	3 328 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250 000,00	64 000,00	3 314 000,00
	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.	18 901,00	1 100,00	20 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 935,00	1 100,00	7 035,00
	85216		Zasiłki stałe	183 100,00	3 422,00	186 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 100,00	3 422,00	186 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	9 972,00	118 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600,00	9 972,00	118 572,00
	85295		Pozostała działalność	115 200,00	21 000,00	136 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 000,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 219,00	17 480,00	233 699,00
	85395		Pozostała działalność	216 219,00	17 480,00	233 699,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 368,00	14 858,00	215 226,00

Marek Kujawski
WÓJTA

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 851,00	2 622,00	18 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	92 224,00	207 224,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	92 224,00	92 224,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 224,00	92 224,00
Razem:				20 742 887,00	436 725,00	21 179 612,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 73/2011

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 965 646,00	227 527,00	2 193 173,00
	01095		Pozostała działalność	289 490,00	227 527,00	517 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 136,00	2 800,00	31 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 300,00	14 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	203,00	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 046,00	223 066,00	465 112,00
600			Transport i łączność	2 929 500,00	0,00	2 929 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 929 500,00	0,00	2 929 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 298,00	- 3 000,00	89 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	3 000,00	338 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 346,00	0,00	791 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 346,00	0,00	791 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	1 300,00	6 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	3 000,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 4 300,00	105 700,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	0,00	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00

750			Administracja publiczna	2 331 609,00	0,00	2 331 609,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 969 073,00	0,00	1 969 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 850,00	- 6 382,00	185 468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896,00	6 382,00	34 278,00
758			Różne rozliczenia	60 500,00	- 580,00	59 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 500,00	- 580,00	59 920,00
		4810	Rezerwy	60 500,00	- 580,00	59 920,00
801			Oświata i wychowanie	8 555 931,00	0,00	8 555 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 180 313,00	- 25 392,00	4 154 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 500,00	8 500,00	159 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 360,00	- 737,00	9 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 543,00	56 300,00	2 294 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 200,00	2 800,00	376 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 835,00	900,00	274 735,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	- 1 392,00	65 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 748,00	- 94 100,00	189 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	200,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 467,00	3 037,00	43 504,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 470,00	- 1 800,00	6 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 000,00	5 237,00	335 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	1 000,00	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 130,00	7 634,00	158 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	- 1 000,00	27 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 808,00	- 600,00	4 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	- 1 242,00	482,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	- 200,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 123,00	- 355,00	10 768,00
	80104		Przedszkola	519 336,00	18 000,00	537 336,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	800,00	17 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 865,00	18 000,00	233 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	- 800,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	880,00	17 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 880,00	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 437,00	263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	537,00	10 637,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 100,00	1 100,00
80110		Gimnazja	2 117 540,00	198,00	2 117 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 300,00	5 000,00	105 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 000,00	20 000,00	1 379 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 570,00	- 20 000,00	217 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	- 5 000,00	31 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 280,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	678,00	15 178,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 200,00	1 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393 200,00	355,00	393 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 142,00	2 355,00	21 497,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 300,00	- 1 100,00	36 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	- 1 100,00	22 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 200,00	2 702,00	336 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 448,00	6 000,00	163 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	- 2 200,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 457,00	4 243,00
	4220	Zakup środków żywności	112 100,00	557,00	112 657,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	- 698,00	100,00
80195		Pozostała działalność	49 322,00	0,00	49 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	360,00	8 360,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 258,00	- 360,00	39 898,00
851			Ochrona zdrowia	82 037,00	580,00	82 617,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	580,00	2 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	580,00	2 580,00
852			Pomoc społeczna	4 620 705,00	99 494,00	4 720 199,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 400,00	64 000,00	3 326 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 093 592,00	64 000,00	3 157 592,00
	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.	22 851,00	1 100,00	23 951,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 851,00	1 100,00	23 951,00
	85216		Zasiłki stałe	228 875,00	3 422,00	232 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 875,00	3 422,00	232 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 203,00	9 972,00	440 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 600,00	9 972,00	291 572,00
	85295		Pozostała działalność	222 975,00	21 000,00	243 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 975,00	21 000,00	243 975,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 727,00	17 480,00	253 207,00
	85395		Pozostała działalność	235 727,00	17 480,00	253 207,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 713,00	733,00	71 446,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,00	34,00	5 102,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 292,00	- 1 155,00	9 137,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	- 56,00	660,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	6,00	1 453,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,00	1,00	105,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 354,00	680,00	14 034,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	120,00	1 709,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 615,00	1 615,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	285,00	285,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 327,00	12 071,00	113 398,00

		4309	Zakup usług pozostałych	8 203,00	2 232,00	10 435,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	102,00	672,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	18,00	48,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	754,00	3 419,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	141,00	40,00	181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 564,00	92 224,00	781 788,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	7 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 500,00	42 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 564,00	- 7 500,00	164 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	92 224,00	92 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 224,00	92 224,00
926			Kultura fizyczna	1 923 855,00	0,00	1 923 855,00
	92695		Pozostała działalność	146 593,00	0,00	146 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 045,00	- 500,00	27 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 498,00	500,00	20 998,00
Razem:				25 550 506,00	436 725,00	25 987 231,00

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 73/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 886,00	227 527,00	474 413,00
	01095		Pozostała działalność	246 886,00	227 527,00	474 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 886,00	227 527,00	474 413,00
852			Pomoc społeczna	3 268 435,00	86 100,00	3 354 535,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	64 000,00	3 314 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250 000,00	64 000,00	3 314 000,00
	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.	5 935,00	1 100,00	7 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 935,00	1 100,00	7 035,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				3 653 630,00	313 627,00	3 967 257,00

WÓJT
Marek Ryglowicz

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 73/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 886,00	227 527,00	474 413,00
	01095		Pozostała działalność	246 886,00	227 527,00	474 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	800,00	1 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	203,00	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 046,00	223 066,00	465 112,00
852			Pomoc społeczna	3 268 435,00	86 100,00	3 354 535,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000,00	64 000,00	3 314 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 093 592,00	64 000,00	3 157 592,00
	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.	5 935,00	1 100,00	7 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 935,00	1 100,00	7 035,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				3 653 630,00	313 627,00	3 967 257,00

Marek Krowczyński
WÓJT

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 73/2011 z dnia 14.11.2011.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 436 725 zł, w tym :w dziale 010 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 227 527 zł , w dziale 852 dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 99 494 zł , z tego zlecone 65 100 zł. W dziale 853 zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację programu POKL o kwotę 17 480 zł.W dziale 900 wprowadzono dotację z WFOŚ i GW na realizację programu z zakresu ochrony środowiska /utyliczacja eternitu/ w kwocie 92 224 zł. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach 01095, 60016, 70005, 71004, 75023, 80101, 80103, 80104,80110, 80114, 80148, 80195, 85395, 90015, 92695.

WÓJT

Marek Ryglowicz