

WÓJT GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ

Zarządzenie Nr 76/2011
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 19 grudnia 2011 roku

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 uchwała 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 : 21 146 658 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 19 489 790 zł,

- dochody majątkowe w kwocie : 1 656 868 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 : 25 954 277 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości : 19 397 888 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 6 556 389zł,

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 76/2011

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 171 453,00	55 463,00	4 226 916,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 374,00	53 156,00	3 609 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 974,00	53 156,00	3 595 130,00
	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.	20 110,00	- 872,00	19 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 966,00	- 872,00	12 094,00
	85216		Zasiłki stałe	186 522,00	2 979,00	189 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 522,00	2 979,00	189 501,00
	85295		Pozostała działalność	138 800,00	200,00	139 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	200,00	23 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 224,00	0,00	207 224,00
	90095		Pozostała działalność	92 224,00	0,00	92 224,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	92 224,00	- 92 224,00	0,00
Razem:				21 091 195,00	55 463,00	21 146 658,00

Miejski Rybnik

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 76/2011

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 613 526,00	0,00	2 613 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 613 526,00	0,00	2 613 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 298,00	- 30 000,00	59 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	30 000,00	368 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 346,00	6 000,00	803 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 346,00	6 000,00	803 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	- 6 000,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	12 000,00	117 700,00
750			Administracja publiczna	2 323 609,00	3 720,00	2 327 329,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 200,00	600,00	138 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	600,00	133 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 073,00	3 120,00	1 956 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	- 4 200,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	3 200,00	98 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	3 500,00	113 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	1 220,00	33 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 483,00	2 300,00	390 783,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 283,00	2 300,00	374 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 867,00	2 500,00	19 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	- 200,00	9 050,00
757			Obsługa długu publicznego	142 300,00	2 000,00	144 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 300,00	2 000,00	144 300,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	2 000,00	132 000,00
758			Różne rozliczenia	59 920,00	- 15 420,00	44 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 920,00	- 15 420,00	44 500,00
		4810	Rezerwy	59 920,00	- 15 420,00	44 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 556 497,00	0,00	8 556 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 101 988,00	2 165,00	4 104 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 517,00	998,00	285 515,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 863,00	- 40,00	14 823,00
		4260	Zakup energii	64 908,00	- 500,00	64 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 808,00	960,00	186 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 98,00	1 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 603,00	1 495,00	45 098,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 720,00	- 110,00	5 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 540,00	3 860,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 938,00	- 205,00	334 733,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	- 205,00	1 445,00
	80104		Przedszkola	534 306,00	500,00	534 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00	1 730,00	19 060,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	- 1 230,00	4 370,00
	80110		Gimnazja	2 117 866,00	1 100,00	2 118 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 300,00	- 300,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	800,00	95 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 005,00	- 660,00	11 345,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	120,00	18 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 82,00	3 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 478,00	1 200,00	16 678,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 930,00	- 60,00	1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	82,00	1 582,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 020,00	4 300,00	667 320,00


WOJEWÓDZKI
Urząd
Marek Ryglowicz

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	1 300,00	154 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	3 000,00	378 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393 555,00	- 4 300,00	389 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 300,00	15 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 200,00	- 1 960,00	24 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	- 1 960,00	16 740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 302,00	- 650,00	334 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 348,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	1 500,00	3 843,00
	4220	Zakup środków żywności	113 157,00	- 1 802,00	111 355,00
80195		Pozostała działalność	49 322,00	- 950,00	48 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	- 400,00	664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	- 550,00	7 810,00
852		Pomoc społeczna	4 930 773,00	55 463,00	4 986 236,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 374,00	40 883,00	3 595 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 378 727,00	38 999,00	3 417 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	- 2 890,00	71 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 155,00	- 782,00	81 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	- 134,00	1 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	2 756,00	3 818,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 22,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	3 565,00	11 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	- 309,00	59,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
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.	23 951,00	- 872,00	23 079,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 951,00	- 872,00	23 079,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 975,00	- 4 057,00	226 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 975,00	- 4 057,00	226 918,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 900,00	12 273,00	183 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 900,00	12 273,00	183 173,00
85216		Zasiłki stałe	232 297,00	4 036,00	236 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 297,00	4 036,00	236 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 175,00	0,00	440 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 572,00	9 545,00	301 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	- 2 416,00	47 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	- 466,00	7 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 448,00	385,00	7 833,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 382,00	5 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 13,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00	270,00	18 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 470,00	3 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	547,00	9 299,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 026,00	0,00	39 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	- 4 638,00	22 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	- 1 154,00	3 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	- 230,00	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	3 772,00	3 984,00
85295		Pozostała działalność	236 575,00	3 200,00	239 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 575,00	3 200,00	239 775,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 207,00	0,00	253 207,00
85395		Pozostała działalność	253 207,00	0,00	253 207,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 137,00	190,00	9 327,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	10,00	670,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 034,00	- 424,00	13 610,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	- 10,00	1 699,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 615,00	108,00	1 723,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285,00	20,00	305,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 398,00	249,00	113 647,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 435,00	- 66,00	10 369,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	672,00	- 87,00	585,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48,00	- 5,00	43,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 419,00	15,00	3 434,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 605,00	0,00	389 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 605,00	0,00	249 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	15 000,00	46 700,00
926			Kultura fizyczna	1 925 855,00	1 400,00	1 927 255,00
	92695		Pozostała działalność	148 593,00	1 400,00	149 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	80,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 998,00	520,00	22 518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	800,00	5 900,00
Razem:				25 898 814,00	55 463,00	25 954 277,00

WÓJT
Marek Kyłowicz

Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 76/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 575 218,00	53 356,00	3 628 574,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 974,00	53 156,00	3 595 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 974,00	53 156,00	3 595 130,00
	85295		Pozostała działalność	23 600,00	200,00	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	200,00	23 800,00
Razem:				4 187 940,00	53 356,00	4 241 296,00

Marek Głowicz
WÓJTA

Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 7a do zarządzenia Wójta Gminy Nr 76/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 575 218,00	53 356,00	3 628 574,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 974,00	53 156,00	3 595 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 378 727,00	38 999,00	3 417 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	- 2 890,00	71 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 155,00	- 782,00	81 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	148,00	1 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 818,00	3 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 675,00	11 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	23 600,00	200,00	23 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 600,00	200,00	23 800,00
Razem:				4 187 940,00	53 356,00	4 241 296,00

WÓJT
Marek Kłobowicz

Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy Nr 76/2011 z dnia 19.12.2011.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 56 335 zł, jest to dotacja na zasiłki stałe, świadczenia rodzinne oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 872 zł / składki na ubezpieczenia zdrowotne/. W rozdziale 90095 przeniesiono planowane dochody z dotacji z WFOŚ między paragrafami.

Rozdysponowano pozostałą część rezerwy budżetowej w kwocie 15 420 zł z przeznaczeniem na : materiały w budynkach komunalnych 6 000 zł , materiały i delegacje w administracji 3 720 zł, utrzymanie gminnych OSP 2 300 zł i sport 1 400 zł., odsetki od pożyczek i kredytów 2 000 zł. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach 60016, 70005, 75412, 75023, 80101, 80103, 80110, 80148, 80195, 85212, 85219, 85228, 85395, 92109, 92695.

WÓJT
Marek Ryglowicz
Marek Ryglowicz