

Zarządzenie Nr 25/OR/2012
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 3 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/100/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157,poz. 1240 z póź. zm.) i § 7 ust 2 Uchwały Rady Gminy nr XIV/100/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr XIV/100/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok.

§ 1. 1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 15 178 206,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 093 206,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 85 000 ,00 zł.

/ zmiany określa załącznik nr 1/

2. W § 2 ust. 1 zwiększa wydatki budżetu gminy na kwotę 15 178 206,00 zł z tego:

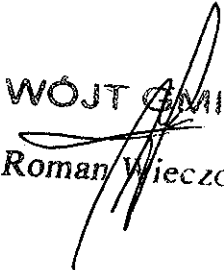
- wydatki bieżące w kwocie 14 827 367 ,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 350 839,00 zł.

/ zmiany określa załącznik nr 2/

3. W § 12 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

/ zgodnie z załącznikiem nr 3/

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone i własne zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Po stronie dochodów zwiększa się plan w szkołach podstawowych o kwotę 6 000 zł, oraz w pomocy społecznej o kwotę 108 010 zł.

Natomiast po stronie wydatków zwiększa się plan na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole o kwotę 6 000 zł, w pomocy społecznej zwiększa się plan na składki zdrowotne o kwotę 467 zł, plan na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 21 023 zł i na wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 86 520 zł oraz dokonuje się niezbędnych przesunięć między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

WÓJT GMINY

Roman Wiczorek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	14 500,00	6 000,00	20 500,00
	80101		Szkoly podstawowe	14 500,00	6 000,00	20 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 392 205,00	108 010,00	2 500 215,00
	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	14 105,00	467,00	14 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 605,00	467,00	4 072,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 500,00	21 023,00	95 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 500,00	21 023,00	95 523,00
	85295		Pozostała działalność	68 700,00	86 520,00	155 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00	86 520,00	132 320,00
Razem:				15 064 196,00	114 010,00	15 178 206,00

WÓJT GMINY
Roman Mieczorek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 928 580,00	0,00	1 928 580,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 493 800,00	0,00	1 493 800,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	15 000,00	103 000,00			
			Zakup energii	342 000,00	- 5 000,00	337 000,00			
			Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 5 000,00	55 500,00			
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 000,00	3 000,00			
			Różne opłaty i składki	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00			
			Administracja publiczna	1 789 600,00	0,00	1 789 600,00			
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00	- 1 000,00	86 500,00			
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 300,00	1 000,00	1 570 300,00			
			Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 000,00	83 000,00			
			Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00			
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 000,00	103 000,00			
			Różne opłaty i składki	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	500,00	7 000,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	0,00	99 000,00			
				75412		Ochronne strażnicze	97 000,00	0,00	97 000,00
					4260	Zakup energii	29 000,00	- 5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00			
801	80101		Oświata i wychowanie	6 197 257,00	6 000,00	6 203 257,00			
			Szkoly podstawowe	4 312 747,00	6 000,00	4 318 747,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 700,00	6 000,00	395 700,00			
852			Pomoc społeczna	2 970 145,00	108 010,00	3 078 155,00			

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 405,00	467,00	19 872,00
85214	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 405,00	467,00	19 872,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	21 023,00	184 023,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	21 023,00	184 023,00
		Pozostała działalność	103 800,00	86 520,00	190 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 800,00	69 520,00	130 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	617 344,00	0,00	617 344,00
		Pozostała działalność	73 636,00	0,00	73 636,00
92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 820,00	2 180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 800,00	14 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	20,00	3 620,00
926		Kultura fizyczna	88 368,00	0,00	88 368,00
		Pozostała działalność	88 368,00	0,00	88 368,00
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	200,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 200,00	5 800,00
Razem:			15 064 196,00	114 010,00	15 178 206,00

WOJTYŚCIECHOWO
ROMAN WIECZOREK

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na 2012 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ	§	OPIS	PLAN
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394 180,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>394 180,00</u>
750	75011	2010	Dotacja celowa za zadania zlecone	394 180,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00
751	75101	2010	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>72 800,00</u>
			Dotacja na zadania zlecone	72 800,00
852	85212	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00
			<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>
852	85213	2010	Dotacja na rejestr wyborców	1 406,00
			POMOC SPOŁECZNA	2 059 972,00
852	85212	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 033 000,00</u>
			Dotacja na świadczenia rodzinne	2 033 000,00
852	85213	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4 072,00</u>
			Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 605,00
852	85295	2010	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 900,00</u>
			Dotacja na wypłatę dodatków	22 900,00
R A Z E M				2 528 358,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	C E L	PLAN
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	394 180,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>394 180,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>72 800,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 406,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej</u>	<u>1 406,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 059 972,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</u>	<u>2 033 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 949 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>4 072,00</u>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 072,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 500,00</u>
	3110	świadczenia społeczne	16 500,00
R A Z E M			2 528 358,00

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek