

WÓJT GMINY
DĄBROWA BISKUPIA
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia

Zarządzenie Nr 43 /OR /2012
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 19 listopada 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 późn. 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 15 967 849,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 15 517 497,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 450 352 ,00 zł.
/ zmiany określa załącznik nr 1/

2. W § 2 ust. 1 zwiększa wydatki budżetu gminy na kwotę 15 616 000,00 zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 15 272 001 ,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 343 999,00 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.

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się niezbędnych przesunięć między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

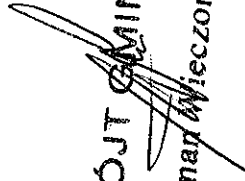
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 630 735,00	1 837,00	2 632 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 581,00	1 437,00	104 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 581,00	1 437,00	104 018,00
	85295		Pozostała działalność	155 220,00	400,00	155 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 900,00	400,00	23 300,00
Razem:				15 966 012,00	1 837,00	15 967 849,00

WOJEWÓDZKA
Roman Wójcicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 094 827,00	0,00	2 094 827,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 493 800,00	0,00	1 493 800,00
		4260	Zakup energii	317 000,00	- 22 668,00	294 332,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	1 100,00	36 100,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	- 1 100,00	111 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	430 000,00	22 668,00	452 668,00
			Transport i łączność	319 074,00	5 000,00	324 074,00
			Drogi publiczne gminne	319 074,00	5 000,00	324 074,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 935,00	6 800,00	170 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	- 1 800,00	100,00
			Administracja publiczna	1 790 572,00	0,00	1 790 572,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 573 400,00	0,00	1 573 400,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 000,00	- 5 500,00	907 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 240,00	5 000,00	120 240,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
757	75702		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	0,00	99 000,00
			Ochotnicze strażackie	97 000,00	0,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 100,00	10 900,00
757	75702	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	100,00	4 100,00
			Obsługa długu publicznego	140 000,00	12 000,00	152 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	12 000,00	152 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	12 000,00	152 000,00

758			Różne rozliczenia	46 656,00	- 17 000,00	29 656,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 656,00	- 17 000,00	29 656,00
		4810	Rezerwy	46 656,00	- 17 000,00	29 656,00
801			Oświata i wychowanie	6 270 439,00	0,00	6 270 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 312 479,00	- 13 978,00	4 298 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 236,00	- 1 797,00	201 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	3 098,00	463 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 400,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 600,00	- 5 879,00	190 721,00
	80110		Gimnazja	1 207 290,00	5 640,00	1 212 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00	6 000,00	150 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	200,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00	- 560,00	52 040,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	385 380,00	5 734,00	391 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 333,00	6 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 882,00	6 000,00	49 882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	167,00	3 647,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280 000,00	2 604,00	282 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	- 126,00	14 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	3 700,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 965,00	3 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 1 483,00	4 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 68,00	182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	546,00	5 196,00
852			Pomoc społeczna	3 208 615,00	1 837,00	3 210 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 681,00	1 437,00	330 118,00

900	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 437,00	7 937,00
	85295	Pozostała działalność	190 320,00	400,00	190 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 320,00	400,00	130 720,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 500,00	0,00	725 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 958,00	- 5 800,00	7 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 958,00	- 3 000,00	3 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
	90095	Pozostała działalność	212 500,00	5 800,00	218 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	5 800,00	79 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 382,00	0,00	625 382,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 593,00	0,00	361 593,00
	4260	Zakup energii	47 500,00	- 2 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 028,00	- 3 800,00	34 228,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	5 800,00	51 800,00
		Razem:	15 614 163,00	1 837,00	15 616 000,00


WÓJT GMINY
 Roman Wieszorek

ZAAŁĄCZNIK NR 3

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na 2012 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ	§	O P I S	PLAN
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	560 427,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>560 427,00</u>
		2010	Dotacja celowa za zadania zlecone	560 427,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>72 800,00</u>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	72 800,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00
			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>
		2010	Dotacja na rejestr wyborców	1 406,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	2 062 432,00
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 033 000,00</u>
		2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	2 033 000,00
	85213		<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>6 432,00</u>
		2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 605,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 300,00</u>
		2010	Dotacja na wypłatę dodatków	23 300,00
R A Z E M				2 697 065,00

WÓJT GMINY
Roman Wiercurek

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	CEL	PLAN		
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	560 427,00		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>560 427,00</u>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 439,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329,00		
		750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00
					<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	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych			500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			1 200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 500,00		
751	75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 406,00
					<u>Urzędy naczelných 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	85212		POMOC SPOŁECZNA	2 062 432,00
	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</u>			<u>2 033 000,00</u>		
3110	Świadczenia społeczne			1 919 100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 000,00		
4120	Składki na fundusz pracy			1 700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00		
4370	Oplaty 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	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>6 132,00</u>
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 132,00
85295	3110	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 900,00</u>
		świadczenia społeczne	16 900,00
R A Z E M			2 697 065,00

WÓJT GMINY
Roman Wieszorek