

UCHWAŁA Nr XXVIII/184/2012
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 30 listopada 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 c,d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240)

Rada Gminy uchwala co następuje:

W uchwale Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r, Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy z dnia 20 lutego 2012r, uchwałą Nr XVIII/112/2012 z dnia 14 marca 2012r, uchwałą Nr XIX/116/2012 z dnia 30 marca 2012r, uchwałą Nr XX/127/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r, uchwałą Nr XXI/135/2012 z dnia 15 czerwca 2012r, uchwałą Nr XXII/139/2012 z dnia 28 czerwca 2012, uchwałą Nr XXIII/140/2012 z dnia 27 lipca 2012r, uchwałą Nr XXIV/150/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r, uchwałą Nr XXV/156/2012 z dnia 21 września 2012r, uchwałą Nr XXVI/158/2012 z dnia 28 września 2012r, uchwałą Nr XXVII/171/2012 z 30 października 2012r, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **117.012,51 zł** do kwoty **26.613.423,86 zł** w tym :
- | | |
|---------------------|-----------------|
| - dochody bieżące | - 20.796.975,30 |
| - dochody majątkowe | - 5.816.448,56 |

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 829.787,00 |
| 2) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 120.850,00 |
| zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały | |

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **117.012,51,- zł** do kwoty **28.985.302,86 zł** w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | - 21.085.024,30 |
| - wydatki majątkowe | - 7.900.278,56 |

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3.829.787,00 |
|---|--------------|

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałan narkomanii	120.850,00
- wydatki na obsługę długu publicznego	612.000,00
- wydatki na dotację na zadania bieżące	1.190.500,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt2 i3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t	6.871.335,30
zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały	

3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.371.879,00 zł pokryty będzie kredytem bankowym oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi zał.Nr **3** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wysokość wydatków majątkowych w kwocie **7.900.278,56,-zł** zgodnie z zał. Nr **4** do niniejszej uchwały.

6.Ustala się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **9.065.271,-zł**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witalis Pótrolniczak

Uzasadnienie:

do uchwały Nr XXVIII/184/ 2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2012r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012r

Minister Finansów pismem Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r zwiększył o
kwotę 69.509,-zł część oświatową subwencji ogólnej.

Po przeprowadzonym przetargu na Remont stacji wodociągowej w miejscowości Ruda
zmniejszone zostały wydatki o kwotę 5.496,49zł.

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków między
działami,rozdziałami i paragrafami.

 WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak

Dochody budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXVIII/184/2012 z dnia 30 listopada 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 781,05	- 5 496,49	1 473 284,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	724 692,05	- 5 496,49	719 195,56
		6200	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 470,05	- 5 496,49	199 973,56
758			Różne rozliczenia	8 602 523,00	69 509,00	8 672 032,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 737 572,00	69 509,00	5 807 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 737 572,00	69 509,00	5 807 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 253,00	53 000,00	4 560 253,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	53 000,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 000,00	53 000,00
Razem:				26 496 411,35	1 17 012,51	26 613 423,86

Przewodniczący Rady
Witalis Pórolniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXVIII/184/2012 z dnia 30 listopada 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 203 064,05	- 4 286,49	2 198 767,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 382 475,05	- 5 496,49	1 376 978,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 570,05	- 5 496,49	202 073,56
	01030		Izby rolnicze	23 800,00	1 200,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 800,00	1 200,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	781 789,00	0,00	781 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,00	- 3,00	8 885,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	3,00	1 066,00
			Transport i łączność	1 032 300,00	- 14 000,00	1 018 300,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	180 000,00	- 14 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 14 000,00	166 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	70005		Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
			Działalność usługowa	109 000,00	- 50 000,00	59 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	- 50 000,00	59 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 50 000,00	59 000,00
			Administracja publiczna	2 301 266,00	38 300,00	2 339 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 110,00	0,00	122 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	0,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 045 156,00	38 300,00	2 083 456,00

754	75412	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 500,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	1 500,00	131 500,00
757	75702		Ochronnicze straże pożarne	125 000,00	0,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 400,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	3 300,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		75421	Zarządzenie kryzysowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Obsługa długu publicznego	574 500,00	62 000,00	636 500,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	62 000,00	612 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	62 000,00	612 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 699 034,00	64 909,00	9 763 943,00
			Szkoły podstawowe	5 355 162,00	73 609,00	5 428 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 300,00	- 12 600,00	2 628 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 635,00	75 509,00	580 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	- 500,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 100,00	15 300,00	374 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00	1 400,00	21 200,00
		4260	Zakup energii	80 300,00	- 4 000,00	76 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	- 1 500,00	7 400,00
		80104	Przedszkola	1 728 625,00	0,00	1 728 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 200,00	4 700,00	113 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 300,00	- 4 700,00	780 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	- 100,00	68 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	9 100,00	159 900,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 700,00	4 300,00
	4260	Zakup energii	49 800,00	- 5 500,00	44 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	- 2 200,00	38 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 400,00	1 800,00
	80110	Gimnazja	1 886 700,00	0,00	1 886 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	5 915,00	92 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	- 5 915,00	62 085,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259 675,00	2 000,00	261 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	2 000,00	26 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	632,00	4 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	- 632,00	4 968,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	52 089,00	- 10 700,00	41 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	- 10 700,00	41 300,00
	851	Ochrona zdrowia	120 850,00	0,00	120 850,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	852	Pomoc społeczna	4 693 201,00	0,00	4 693 201,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	- 12 850,00	142 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	- 12 850,00	142 150,00
	85203	Ośrodki wsparcia	331 987,00	0,00	331 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 320,00	120,00	123 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	- 19,00	5 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	2 620,00	23 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	- 101,00	3 039,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 170,00	10 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,00	7 984,00	13 556,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 223,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	- 1 000,00	45 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 486,00	714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	127,00	1 327,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 250,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 663,00	837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	- 439,00	5 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 397,00	0,00	2 771 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 648 272,00	550,00	2 648 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	- 550,00	3 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	- 120,00	1 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,00	1 000,00	5 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	211,00	4 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 191,00	1 309,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	12 850,00	92 850,00
			80 000,00	12 850,00	92 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 184,00	0,00	660 184,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 184,00	- 2 100,00	453 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 584,00	6 300,00	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	- 3 800,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00		17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 800,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00	- 550,00	32 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	- 550,00	28 250,00
	85295	Pozostała działalność	188 000,00	550,00	188 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	550,00	4 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 755,00	4 600,00	288 355,00
	85401	Świetlice szkolne	188 600,00	4 600,00	193 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	4 000,00	107 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	500,00	19 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	504,00	5 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 150,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	- 354,00	6 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 900,00	19 000,00	6 205 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 700,00	14 000,00	476 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	124 000,00	5 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 700,00	0,00	927 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 700,00	0,00	707 700,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	12 000,00
Razem:			28 868 290,35	1 17 012,51	28 985 302,86

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXVIII/184/2012 z dnia 30 listopada 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	418 488,00	255 601,00	674 089,00
	01095		Pozostała działalność	418 488,00	255 601,00	674 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	581,00	1 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 388,00	8 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	93,00	1 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	950,00	1 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 283,00	250 589,00	660 872,00
852			Pomoc społeczna	3 086 397,00	0,00	3 086 397,00
	85203		Ośrodki wsparcia	296 800,00	0,00	296 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 320,00	120,00	123 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	- 19,00	5 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	2 620,00	23 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	- 101,00	3 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 170,00	10 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 984,00	11 984,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 223,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	- 1 000,00	11 685,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 486,00	714,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	127,00	1 327,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 250,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 663,00	837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	- 439,00	5 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 764 197,00	0,00	2 764 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	550,00	52 550,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 294,00	- 550,00	43 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	- 120,00	1 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,00	1 000,00	5 758,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 935,00	211,00	3 146,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 200,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 191,00	1 309,00
Razem:		3 574 186,00	255 601,00	3 829 787,00

Przewodniczący Rady
Witalis Kórolniczak

Wydatki majątkowe 2012

Za: Nr 4 do uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXVIII/184/2012 z dnia 30 listopada 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 480 575,05	- 5 496,49	1 475 078,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 875,05	- 5 496,49	1 367 378,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 570,05	- 5 496,49	202 073,56
			Remont stacji wodociągowej w m. Ruda oraz wymiana sieci wodociągowej z przyłączami	207 570,05	- 5 496,49	202 073,56
Razem				7 905 775,05	- 5 496,49	7 900 278,56

Przewodniczący Rady
Witalis Potpolniczak