

Uchwała Nr XVII/114/2012
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 28 marca 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 39.128.458 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.323.458 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.805.000 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 37.128.458 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.523.858 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.604.600 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

W rozdziale 70005 zwiększa się o 400 zł środki na ubezpieczenie budynków komunalnych, zmniejsza się natomiast środki zabezpieczone w § 4530 o 26.267 zł.

W rozdziale 75023 zmniejsza się o 50.000 zł wydatki w § 4010 i przenosi się do § 4010 i 4110 do rozdziału 75095 na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Ponadto zmniejsza się o 4.600 zł wydatki w § 4210, a zwiększa się o tę samą kwotę wydatki inwestycyjne § 6060 na zakup kserokopiarki.

W rozdziale 80110 zwiększa się planowane wydatki na § 4110,4120,4240 na łączną kwotę 10.043 zł . Powyższe środki pochodzą z przesunięcia z § 4170 .Zmniejsza się także planowane środki na § 4300 o kwotę 19.469 zł jednocześnie zwiększając środki na wydatki na § 4270 i 4350 .Powyższe zmiany dotyczą działalności Astro-Bazy działającej przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie. Ponadto zwiększa się planowane wydatki na § 4170 na kwotę 1.300 zł na wynagrodzenie dla pracownika sprawującego nadzór nad boiskiem szkolnym przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie . Powyższe środki pochodzą z przesunięcia z § 4040.

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 22.000 zł w celu zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców naszej gminy.

W rozdziale 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwałą Nr V/36/2011 z 02 marca 2011r. zostały przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, ujmuje się wydatki w § 4210 w wysokości 1500 zł na zakup papieru, tonera i niezbędnych art. biurowych, a w § 4300 w wysokości 500 zł na realizację wydatków na opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213 zmniejsza się wydatki w § 4130 o kwotę 5.725 zł (udział własny) , jest to 20% środków własnych do dotacji celowej dla jst, które to zgodnie z ustawą „około budżetową” od 01 stycznia 2012 r. mogą być finansowane w wysokości 100%.

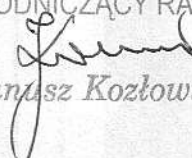
W rozdziale 85216 - Zasilki stałe zmniejsza się wydatki w § 4130 o kwotę 65.300 zł (udział własny) , jest to 20% środków własnych do dotacji celowej dla jst, które to zgodnie z ustawą „około budżetową” od 01. Stycznia 2012 r. mogą być dofinansowane w wysokości 100%.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w § 4010, 4110 i 4120 o kwotę 32.160 zł oraz w § 4210 o kwotę 2.440 zł na wyposażenie nowego pomieszczenia, jakie Ośrodek otrzymał do swej dyspozycji oraz związane z tym ewentualne zwiększone koszty za najem lokalu.

W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 12.000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to kwota zwiększająca udział własny , dzięki której możemy otrzymać dodatkowe 44.800 zł z budżetu państwa.

W rozdziale 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 25.867 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa części dotacji przyznanej w 2010 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 25.798 zł oraz odsetek w kwocie 69 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Wydatki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/114/2012
z dnia 28 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000,00	- 25 867,00	1 114 133,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000,00	- 25 867,00	1 094 133,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 26 267,00	23 733,00
750	75023		Administracja publiczna	3 713 109,00	0,00	3 713 109,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 952,00	- 50 000,00	2 829 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 780,00	- 50 000,00	1 582 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	- 4 600,00	116 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
			Pozostała działalność	274 739,00	50 000,00	324 739,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	40 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	10 000,00	19 900,00
			Oświata i wychowanie	18 361 277,00	0,00	18 361 277,00
			Gimnazja	4 879 100,00	0,00	4 879 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	- 1 300,00	258 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	3 099,00	508 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	444,00	84 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	- 8 743,00	31 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 500,00	39 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	11 500,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 263,00	25 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 19 469,00	25 531,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	2 706,00	3 506,00
			Pomoc społeczna	6 803 088,00	0,00	6 803 088,00
			Domy pomocy społecznej	264 000,00	22 000,00	286 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	22 000,00	22 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
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.		42 125,00	- 5 300,00	36 825,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 125,00	- 5 300,00	36 825,00
85216		Zasiłki stałe		326 500,00	- 65 300,00	261 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		326 500,00	- 65 300,00	261 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		809 580,00	34 600,00	844 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		549 000,00	28 000,00	577 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 920,00	3 600,00	94 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 160,00	560,00	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	2 440,00	19 940,00
85295		Pozostała działalność		134 300,00	12 000,00	146 300,00
	3110	Świadczenia społeczne		134 300,00	12 000,00	146 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		446 775,00	25 867,00	472 642,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		49 000,00	25 867,00	74 867,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	25 798,00	25 798,00
	4550	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	69,00	69,00
		Razem:		37 128 458,00	0,00	37 128 458,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/114/2012
z dnia 28 marca 2012 roku

Zadania inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	14.100.000	1.440.000	1.440.000		10
	60016		Drogi publiczne gminne	14.100.000	1.440.000	1.440.000		
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa-Kościelna-Rynek (wykup wierzytelności)	14.000.000	1.340.000	1.340.000		
		6050	Dokumentacja przebudowy drogi Dąbie - Chrzastowo	54.735	54.735	54.735		
			Dokumentacja ulicy (przedłużenie ulicy Sikorskiego) łączącej osiedle Toruńskie z ulicą Toruńską wraz z wywłaszczeniem gruntów	45.265	45.265	45.265		
750			Administracja publiczna	4.600	4.600	4.600		
	75023		Urzędy gmin	4.600	4.600	4.600		
		6060	Zakup kserokopiarki	4.600	4.600	4.600		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.000	160.000	160.000		
	75416		Straż miejska	160.000	160.000	160.000		
		6060	Zakup fotoradaru	160.000	160.000	160.000		
			OGÓŁEM :		1.604.600	1.604.600		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski