

Uchwała Nr XXIV/145/2012
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 31 października 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 40.802.974 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.096.874 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.706.100 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 39.251.238 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.571.398 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.679.840 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.551.736 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.606.515 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 11.573.004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

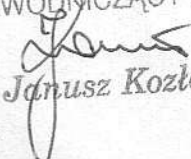
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.120.000 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.248.871 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

W rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki w § 4210, 4270, 4300 na łączną kwotę 25.000 zł.

W rozdziale 71004 zwiększa się o 500 zł wydatki w § 4170 oraz o 6.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki w § 4010, 4110, 4120, 4270, 4350, 436, 4370, 441, 4700 na łączną kwotę 144.000 zł, a zwiększa się w § 4140, 4210, 4300, 4480 na kwotę 92.399 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o 5.000 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki w § 4110, 4120 i 4170 na łączną kwotę 16.000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i na staże.

W rozdziale 75412 zwiększa się środki w § 4010 o 6.000 zł i w § 4110 o 1.900 zł.

W rozdziale 75416 zmniejsza się wydatki w § 4010 o 4.000 zł, zwiększa się o 16.000 zł na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się również o 30.000 zł środki zaplanowane na zakup fotoradaru.

W rozdziale 75702 zwiększa się o 70.000 zł środki na obsługę długu.

W rozdziale 75618 zwiększa się wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu o 16.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki w rozdziale 85154.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się łącznie o 124.961 zł dotację dla niepublicznych przedszkoli i szkoły w Gąskach. Dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w Gąskach zwiększa się dotację o 71.080 zł, która po zmianach wynosi 471.080

zł, dla gimnazjum zwiększa się dotację o 29.608 zł i po zmianach wynosi 361.608 zł, natomiast dla przedszkola prowadzonego przez w/w stowarzyszenie zmniejsza się dotację o 12.596 zł i wynosi ona 44.596 zł. Zwiększa się dotację dla niepublicznego przedszkola w Gniewkowie "Parowozik" o 36.869 zł, która po zmianach wynosi 147.677 zł.

W związku z przeliczeniem wynagrodzenia pracowników szkół oraz wzrostem składek na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2012 rok.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli § 3020 o kwotę 6.000zł. Zwiększa się także planowane wydatki w § 4110 i 4120 na łączną kwotę 75.700zł. Powyższe środki pochodzą z przesunięcia z § 4010. Łącznie § 4010 ulega zmniejszeniu o kwotę 205.800 zł.

Zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS §4440 o kwotę 5.196,00 .Powyższe środki przenosi się do rozdziału 80103 i 80110.

Zwiększa się również planowane dochody z najmu i dzierżawy §0750 i z wpływów z różnych dochodów §0970 na łączną kwotę 8.700zł. Zwiększa się także planowane wydatki w §4170 o kwotę 1.000zł na zapłatę wynagrodzenia za przegląd obiektu szkolnego- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie. Środki te pochodzą z przesunięcia z §4270. Zwiększa się także planowane wydatki w §4210 na zakup oleju opałowego , materiałów i wyposażenia na kwotę 12.750zł i na zakup usług pozostałych §4300 o kwotę 3.000zł. Powyższe środki pochodzą z zwiększenia planu wypracowanych dochodów, zmniejszenia planowanych wydatków w §4260,4270,4280,4350,4410,4700 oraz przesunięcia środków z rozdziału 80103. Zmniejsza się również planowane środki w § 3030 o kwotę 4.500 zł i § 4370 o 1.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie nowego partnerskiego projektu szkół Comenius i otrzymaniem zaliczki stanowiącej 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanego dofinansowania zwiększa się planowane dochody § 2707 o kwotę 63.218zł jednocześnie zwiększając wydatki w § 4427 .

W rozdziale 80103 zwiększa się planowane wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli o kwotę 800zł. Zwiększenia planowanych środków dokonuje się również w § 4010,4110 i 4120 na łączną kwotę 15.400zł. Środki te pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101. Zwiększa się odpis na ZFŚS §4440 o kwotę 1.635zł. Środki te pochodzą z przesunięć między rozdziałami . Zmniejsza się wydatki w §4260,4300,4700 na łączną kwotę 1.200zł. Jednocześnie środki w wysokości 150zł przesuwają się do paragrafu §4280 na zakup usług medycznych. Pozostałą kwotę w wysokości 1.050 zł przesuwają się do rozdziału 80101 .

W rozdziale 80110 zmniejsza się planowane wydatki na § 4010 i 4120 na łączną kwotę 74.883 zł i przesuwają się środki w wysokości 42.000 zł do § 4110. Zwiększa się odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 12.237zł, powyższe środki pochodzą z przesunięć między rozdziałami.

W rozdziale tym zwiększa się planowane dochody w §0750 o kwotę 1.800zł i w §0960 o kwotę darowizny pieniężnej przekazanej dla Gimnazjum Nr 1 od Bonduelle w wysokości 800zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 4.000 zł. Zmniejsza się planowane wydatki w §3020,4210,4260 na łączną kwotę 6.800 zł. Zwiększa się planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych §4240 i zakup usług remontowych § 4270 na remont pieca. Powyższe środki pochodzą z przesunięć między paragrafami oraz z rozdziału 80148.

W rozdziale 80113 zwiększa się planowane środki w § 4010,4120 na łączną kwotę 400zł. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101, a zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 948 zł. Zmniejsza się natomiast planowane środki na § 4300 o kwotę 5.000 zł.

W rozdziale 80114 zmniejsza się planowane środki w § 3020 i w § 4410 na łączną kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w § 4700.

W rozdziale 80130 zwiększa się planowane środki § 4110 o kwotę 1.000zł .Powyższe środki

pochodzą z przesunięcia z § 4120. Zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 1.511 zł. Ponadto zwiększa się planowane dochody z najmu i dzierżawy §0750 o kwotę 5.000zł. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w §4210 na zakup skrzynek hydrantowych i materiałów do remontu posadzki w łącznej wysokości 7.000 zł. Zmniejsza się planowane wydatki w §4260,4410 na łączną kwotę 2.200zł. Zwiększa się środki w § 4700 o 200 zł, zmniejsza się natomiast wydatki w § 4010 o 30.000 zł.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki w § 4110 o kwotę 700 zł, a zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS w wysokości 272 zł.

W rozdziale tym zmniejsza się planowane dochody §0830 o kwotę 11.000zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakup żywności §4220. Zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia §4210 o kwotę 500zł jednocześnie zmniejszając plan wydatków w §4270. Zmniejsza się także planowane wydatki w §4260 o kwotę 1.900zł i powyższe środki przesuwa się do rozdziału 80110 §4300.

W rozdziale 85401 zwiększa się planowane wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli § 3020 o kwotę 800zł. Zwiększa się także planowane środki w § 4010,4110 na łączną kwotę 16.000zł. Powyższe środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101. Zwiększa się planowany odpis na ZFŚS w wysokości 1.938zł. Ponadto zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia §4210 o kwotę 300zł, środki powyższe pochodzą z przesunięcia z §4300.

Na podstawie decyzji Wojewody **w rozdziale 85415** zwiększa się dochody o 135.027 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jednocześnie zwiększa się wydatki o 135.027 zł oraz o 5.000 zł w celu zabezpieczenia 20% wkładu własnego gminy na wypłatę stypendium dla uczniów.

W rozdziale 85206 zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 628,00 zł, i § 4700 o kwotę 60,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4430 o kwotę 688,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowo-zlecenie i opłatę za szkolenie BHP
W rozdziale tym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8.228 zł zwiększone na podstawie decyzji Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej "Asystent rodziny"(w § 4110 o 300 zł i § 4170 o 7.928 zł).

W rozdziale 85215 zwiększa się wydatki w § 3110 o 39.000 zł, celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych .

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody w § 0920 o 1.000 zł i § 0830 o kwotę 3.000 zł.
Ponadto zwiększa się dochody i wydatki w § 4010 o kwotę 19.658 zł tytułem zwiększonej dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Jednocześnie zmniejsza się planowane środki w § 4010 o 35.000 zł.

W rozdziale 85228 zwiększa się wydatki w § 4280 o 86,00 zł i § 4700 o 120,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4300 o 206,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie i szkolenie BHP.

W rozdziale 90015 zwiększa się planowane wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego o 24.000 zł.

W rozdziale 92109 zmniejsza się zaplanowane wydatki o 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto dokonuje się korekty planu sołeckiego Szadłowice zmniejszając środki w rozdziale 92109 § 4210 o 8.000 zł, a zwiększa się w rozdziale 92601 § 4210 o 8.000 zł.

Zwiększa się natomiast wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o 40.240 zł z przeznaczeniem na

realizację zadania: Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynnie, Wielowsi, Markowie i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich.

W rozdziale 92116 zmniejsza się dotację dla biblioteki publicznej o 20.000 zł oraz w **rozdziale 92109** o 10.000 zł dla MGOKSiR.

Niniejszą uchwałą dokonuję się również zmian w planie funduszu sołeckiego :

Sołectwo Wierzchosławice : w rozdziale 75075 zmniejsza się o 506 zł środki zaplanowane w § 4300 i przenosi się do rozdziału 92109 § 4210 na wyposażenie świetlicy w Wierzchosławicach.

Sołectwo Perkowo: w rozdziale 90015 zmniejsza się zaplanowane środki w § 4300 na wykonanie lamp i te środki przeznacza się na utwardzenie drogi gminnej 1.261 zł oraz 3.500 zł na zakup wiaty przystankowej w Buczkowie.

Sołectwo Szadłowice : zmniejsza się środki w rozdziale 75075 § 4210 o 525 zł i przenosi się do rozdziału 80101 § 4210 na zakup piłek i lektur szkolnych dla SP w Szadłowicach.

Sołectwo Ostrowo : w rozdziale 92601 zmniejsza się środki w § 4210 o 3.861 zł i § 4300 o 200 zł przeznaczone na zakup zestawów do gry w koszykówkę i przeznacza się te środki na utwardzenie boiska do gry w koszykówkę tj. na zakup kostki rozdział 92601 § 4210.

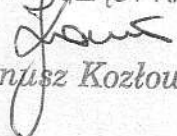
Sołectwo Murzynno : zaplanowano środki w rozdziale 80101 § 4210 na zakup rolet dla szkoły podstawowej w Murzynnie w kwocie 1.000 zł, zmienia się przeznaczenie tych środków na zakup wyposażenia do szkoły w postaci krzeseł i biurka.

Sołectwo Klepary : w rozdziale 80101 § 4210 zaplanowano kwotę 708 zł na zakup rolet dla szkoły podstawowej w Murzynnie, zmienia się przeznaczenie tych środków na zakup krzeseł.

Sołectwo Murzynko : w rozdziale 92109 zmniejsza się środki w § 4210 o 2.234 zł i § 4300 o 2.080 zł i przenosi się do § 4270 - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczenia kuchennego , na ten przenosi się kwotę 1.000 zł z zaplanowanych środków na

zakup wyposażenia do świetlicy w Murzynku. Po dokonanych zmianach na remont pomieszczenia kuchennego zabezpieczona kwota wynosi 5.314 zł na na zakup wyposażenia pozostaje 2.200 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

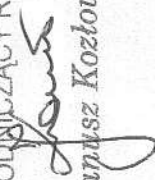
Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/145/2012
z dnia 31 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 878 330,00	16 000,00	14 894 330,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 000,00	16 000,00	288 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	16 000,00	236 000,00
			Oświata i wychowanie	596 081,00	68 518,00	664 599,00
801	80101		Szkoły podstawowe	69 278,00	71 918,00	141 196,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	5 700,00	24 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 178,00	3 000,00	50 178,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 218,00	63 218,00
	80110		Gimnazja	10 800,00	2 600,00	13 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	1 800,00	9 300,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 347,00	5 000,00	17 347,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 090,00	- 11 000,00	175 090,00
852		0830	Wpływy z usług	186 090,00	- 11 000,00	175 090,00
			Pomoc społeczna	5 868 319,00	31 886,00	5 900 205,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 572,00	8 228,00	15 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 572,00	8 228,00	15 800,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	233 820,00	23 658,00	257 478,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	20,00	1 000,00	1 020,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 800,00	19 658,00	241 458,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 353,00	135 027,00	299 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 353,00	135 027,00	299 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 353,00	135 027,00	299 380,00
Razem:				40 551 543,00	251 431,00	40 802 974,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/145/2012
z dnia 31 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 865 355,00	- 20 239,00	1 845 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 355,00	- 20 239,00	1 845 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 1 500,00	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 187,00	- 8 739,00	202 448,00
710	4300	Zakup usług pozostałych	169 168,00	- 10 000,00	159 168,00	
		Działalność usługowa	61 500,00	6 500,00	68 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	6 500,00	66 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 000,00	63 000,00	
		Administracja publiczna	3 874 855,00	- 31 632,00	3 843 223,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 875,00	- 51 601,00	2 806 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 780,00	- 61 000,00	1 436 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 751,00	- 31 000,00	242 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	- 12 000,00	25 500,00
	75075	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	10 000,00	109 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 046,00	65 717,00	264 763,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	6 682,00	66 682,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 371,00	3 969,00	126 340,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 531,00	- 525,00	41 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 440,00	4 494,00	84 934,00
75095		Pozostała działalność	428 462,00	16 000,00	444 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 323,00	6 000,00	34 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 811,00	- 10 100,00	653 711,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	282 529,00	7 900,00	290 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 900,00	12 900,00
75416		Straż gminna (miejska)	376 782,00	- 18 000,00	358 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 30 000,00	166 000,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	70 000,00	970 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	70 000,00	970 000,00
	8070	Odeśtki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	900 000,00	70 000,00	970 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 286 034,00	20 266,00	18 306 300,00
80101		Szkoły podstawowe	8 298 428,00	10 277,00	8 308 705,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	71 080,00	471 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 100,00	6 000,00	180 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	- 4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083 150,00	- 205 800,00	4 877 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 600,00	72 000,00	946 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 800,00	3 700,00	147 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 705,00	13 275,00	274 980,00
	4260	Zakup energii	399 800,00	- 1 000,00	398 800,00

4270	Zakup usług remontowych		52 678,00	- 4 000,00	48 678,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 900,00	- 500,00	5 400,00
4307	Zakup usług pozostałych		7 030,00	3 000,00	10 030,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 150,00	- 300,00	4 850,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 300,00	- 300,00	5 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		14 582,00	63 218,00	77 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		352 600,00	- 5 196,00	347 404,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 200,00	- 400,00	5 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		699 583,00	16 785,00	716 368,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 110,00	800,00	27 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471 200,00	6 200,00	477 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 100,00	8 000,00	95 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 650,00	1 200,00	14 850,00
4260	Zakup energii		8 200,00	- 500,00	7 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	150,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	- 400,00	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 100,00	1 635,00	27 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 300,00	600,00
80104	Przedszkola		2 342 252,00	26 773,00	2 369 025,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		168 000,00	24 273,00	192 273,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000,00	500,00	14 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	- 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 002,00	2 500,00	43 502,00
80110	Gimnazja		4 827 217,00	13 462,00	4 840 679,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		332 000,00	29 608,00	361 608,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 200,00	- 800,00	10 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 057 400,00	- 64 883,00	2 992 517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		508 099,00	42 000,00	550 099,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	84 444,00	- 10 000,00	74 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	- 1 700,00	51 650,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 988,00	5 300,00	19 288,00
4260	Zakup energii	218 418,00	- 4 300,00	214 118,00
4270	Zakup usług remontowych	44 746,00	2 000,00	46 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 531,00	4 000,00	29 531,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	12 237,00	219 237,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 187,00	- 5 548,00	398 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	300,00	62 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	100,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	- 5 000,00	300 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 948,00	4 552,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 760,00	0,00	388 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	1 000,00	4 960,00
80130	Szkoły zawodowe	746 940,00	- 26 511,00	720 429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	- 30 000,00	409 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	1 000,00	73 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 000,00	22 500,00
4260	Zakup energii	68 000,00	- 2 000,00	66 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 200,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	- 1 511,00	37 489,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	200,00	4 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 299,00	- 2 500,00	78 799,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 649,00	- 2 500,00	38 149,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	454 804,00	- 12 472,00	442 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	700,00	32 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7 000,00

851	4220	Zakup środków żywności	186 090,00	- 11 000,00	175 090,00
	4260	Zakup energii	18 600,00	- 1 900,00	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	- 272,00	8 028,00
85154		Ochrona zdrowia	235 300,00	16 000,00	251 300,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	16 000,00	231 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	16 000,00	55 600,00
		Pomoc społeczna	7 386 987,00	31 886,00	7 418 873,00
85206		Wspieranie rodziny	19 572,00	8 228,00	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	300,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 572,00	8 556,00	15 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 705,00	- 688,00	1 017,00
85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	39 000,00	459 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	39 000,00	459 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	839 000,00	- 15 342,00	823 658,00
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 600,00	- 15 342,00	557 258,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 150,00	0,00	38 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 799,00	- 206,00	13 593,00
854	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 893,00	158 765,00	784 658,00
		Świetlice szkolne	372 098,00	18 738,00	390 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	800,00	5 650,00
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 300,00	11 000,00	280 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	5 000,00	50 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	300,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	- 300,00	1 250,00
85415	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	1 938,00	18 538,00
		Pomoc materialna dla uczniów	241 420,00	140 027,00	381 447,00

		3240	Stypendia dla uczniów		177 303,00	140 027,00	317 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 209 582,00	19 239,00	1 228 821,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		731 874,00	19 239,00	751 113,00
		4270	Zakup usług remontowych		380 000,00	24 000,00	404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 874,00	- 4 761,00	14 113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 513 414,00	- 17 254,00	1 496 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 199 914,00	12 746,00	1 212 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 805,00	- 30 728,00	114 077,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 182,00	5 314,00	35 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 927,00	- 2 080,00	42 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 240,00	40 240,00
	92116		Biblioteki		270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
926			Kultura fizyczna		255 140,00	8 000,00	263 140,00
	92601		Obiekty sportowe		65 140,00	8 000,00	73 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 599,00	8 200,00	37 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 541,00	- 200,00	27 341,00
Razem:					38 999 807,00	251 431,00	39 251 238,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz
mgr Janusz Kozłowski

Zadania inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Planowane wydatki		
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł
600			Transport i łączność	14.080.000	1.420.000	1.420.000		
	60016		Drogi publiczne gminne	14.080.000	1.420.000	1.420.000		
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa- Kościelna-Rynek (wykup wierzytelności)	14.000.000	1.335.000	1.335.000		
		6050	Dokumentacja przebudowy drogi Dąbie - Chrzastowo	54.735	54.735	54.735		
		6050	Dokumentacja ulicy (przedłużenie ulicy Sikorskiego) łączącej osiedle Toruńskie z ulicą Toruńską wraz z wywłaszczeniem gruntów	25.265	25.265	25.265		
		6060	Wykup gruntów pod drogę (poszerzenie ulicy Księstwa Gniewowskiego)	5.000	5.000	5.000		
750			Administracja publiczna	53.600	53.600	4.600		49.000
	75023		Urzędy gmin	53.600	53.600	4.600		49.000
		6060	Zakup kserokopiarki	4.600	4.600	4.600		
		6060	Zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy pracownika gospodarczego ze środków PFRON	49.000	49.000			49.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.000	166.000	130.000		36.000
	75416		Straż miejska	166.000	130.000	130.000		36.000
		6060	Zakup fotoradaru	130.000	130.000	130.000		36.000
		6060	Zakup sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy PFRON	36.000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362.710	40.240	40.240		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362.710	40.240	40.240		
		6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynnie, Wielowsi, Markowie i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich	362.710	40.240	40.240		
			OGÓŁEM :		1.679.840	1.594.840		85.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

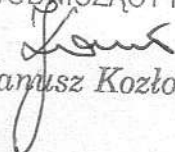
mgr Janusz Kozłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 606 515,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	606 515,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 573 004,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 573 004,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/145/2012
z dnia 31 października 2012 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2012 r.**

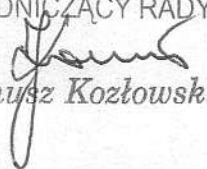
1. Dotacje celowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.910
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu	190.000
Ogółem					223.910

2. Dotacje podmiotowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	471.080
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	192.273
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	361.608
Ogółem					1.024.961

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

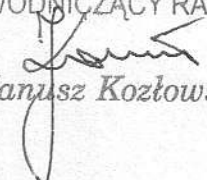
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/145/2012
z dnia 31 października 2012 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2012 r.**

1. Dotacje podmiotowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
4.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	870.000
5.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	250.000
Ogółem					1.120.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski