

ZARZĄDZENIE NR 185/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 10 grudnia 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Not. na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.¹⁾), art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.²⁾) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 r., zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2011 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/328/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XVII/360/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XVIII/415/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2012 r.
- Uchwałą Nr XIX/436/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Uchwała Nr XX/452/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XXI/461/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 sierpnia 2012 r.
- Uchwałą Nr XXII/479/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 148/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 5 września 2012 r.
- Uchwałą Nr XXIII/481/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2012 r.
- Uchwałą Nr XXIV/493/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012 r.
- Uchwałą Nr XXV/503/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 listopada 2012 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	93 962 635,77 zł
- zmniejsza się o kwotę	4 200,00 zł
- zwiększa się o kwotę	82 719,00 zł
Plan po zmianie wynosi	94 041 154,77 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszej uchwały)

¹⁾ zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

²⁾ zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	82 813 692,63 zł
- zmniejsza się o kwotę	4 200,00 zł
- zwiększa się o kwotę	82 719,00 zł
Plan po zmianie wynosi	82 892 211,63 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	11 148 943,14 zł
2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	97 714 472,54 zł
- zmniejsza się o kwotę	99 053,00 zł
- zwiększa się o kwotę	177 572,00 zł
Plan po zmianie wynosi	97 792 991,54 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie	82 070 812,83 zł
- zmniejsza się o kwotę	99 053,00 zł
- zwiększa się o kwotę	177 572,00 zł
Plan po zmianie wynosi	82 149 331,83 zł
W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	15 643 659,71 zł
W pkt 3 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	34 859 256,80 zł
- zmniejsza się o kwotę	27 900,00 zł
- zwiększa się o kwotę	4 213,00 zł
Plan po zmianie wynosi	34 835 569,80 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 11 322 204,00 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do niniejszej uchwały).

4. w par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 265 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 215 000,00 zł.

5. w par. 6 przychody budżetu w wysokości 6 367 550,77 zł rozchody w wysokości 2 615 714,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości	3 751 836,77 zł zostanie pokryty przychodami z :
- zaciąganych kredytów w kwocie	2 950 170,00 zł
- wolne środki	801 666,77 zł

6. W par. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 950 170,00 zł,

7. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 560 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 627 700,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 41 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

8. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 291 163,00 zł do dyspozycji Sołectw.

(Dotychczasowy załącznik Nr 9 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 4 do niniejszej uchwały).

9. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 2 957 820,00 zł

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 4 738 305,00 zł.

§ 2. Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

RADY PRZEWODNICZY

Magdalena Lusak
Bd-1078

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Krzysztof Kapiszka

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 556 584,00	78 519,00	12 635 103,00
	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.	83 600,00	- 4 200,00	79 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 600,00	- 4 200,00	37 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00	50 000,00	437 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00	50 000,00	437 000,00
	85216		Zasiłki stałe	427 094,00	16 906,00	444 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 094,00	16 906,00	444 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 140,00	613,00	476 753,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 140,00	613,00	476 753,00
	85295		Pozostała działalność	693 400,00	15 200,00	708 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	15 200,00	37 400,00
Razem:				93 962 635,77	78 519,00	94 041 154,77

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 937 369,14	130,00	1 937 499,14
			Izby rolnicze	28 000,00	130,00	28 130,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	130,00	28 130,00
750	75011		Administracja publiczna	7 976 170,00	- 130,00	7 976 040,00
			Urzędy wojewódzkie	819 817,00	0,00	819 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	2 800,00	76 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 072 390,00	- 130,00	6 072 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 100,00	- 130,00	56 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 9 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 956,00	10 000,00	356 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 006,00	4 500,00	363 506,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
75075	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 799,00	- 3 000,00	26 799,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 220,00	0,00	183 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 200,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	- 1 740,00	100 860,00
75095	75095	4430	Różne opłaty i składki	54 720,00	540,00	55 260,00
			Pozostała działalność	482 243,00	0,00	482 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 203,00	600,00	50 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 040,00	- 600,00	40 440,00

852		Pomoc społeczna	17 274 796,00	78 519,00	17 353 315,00
85202		Domy pomocy społecznej	566 661,40	8 600,00	575 261,40
85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	566 661,40	8 600,00	575 261,40
		Wspieranie rodziny	65 550,00	0,00	65 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 061,00	1 500,00	40 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 059,00	- 1 500,00	14 559,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 507 800,00	20 000,00	9 527 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	- 10 000,00	56 500,00
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.	84 400,00	- 4 200,00	80 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 400,00	- 4 200,00	80 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 000,00	50 000,00	737 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	50 000,00	737 000,00
85216		Zasiłki stałe	427 094,00	16 906,00	444 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 094,00	16 906,00	444 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 731 178,60	613,00	1 731 791,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 791,00	- 4 987,00	1 049 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00	- 1 000,00	192 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	- 300,00	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	100,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 549,00	4 840,00	92 389,00
	4260	Zakup energii	45 500,00	750,00	46 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	2 700,00	45 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 190,00	1 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 800,00	5 200,00
85295		Pozostała działalność	1 244 772,00	6 600,00	1 251 372,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	711 862,00	0,00	711 862,00		
			Pozostała działalność	711 862,00	0,00	711 862,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	0,00	756,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,94	0,00	6 230,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 474,00	0,00	2 474,00		
		4430	Różne opłaty i składki	697 902,70	0,00	697 902,70		
		750	75011		Administracja publiczna	308 237,00	0,00	308 237,00
					Urzędy wojewódzkie	308 237,00	0,00	308 237,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			187 000,00	0,00	187 000,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			18 300,00	0,00	18 300,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 637,00	0,00	34 637,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 000,00	0,00	6 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	0,00	15 000,00		
4260	Zakup energii			15 600,00	0,00	15 600,00		
4300	Zakup usług pozostałych			19 200,00	0,00	19 200,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 000,00	0,00	2 000,00		
751	75101	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	8 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 505,00	0,00	5 505,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 505,00	0,00	5 505,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,00	0,00	4 115,00		

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SOŁECTW GMINNYCH
W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 333,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 455,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 093,00
	75095		Pozostała działalność	13 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 006,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	16 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 683,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 634,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 634,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	121 634,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 359,00
	92601		Obiekty sportowe	34 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 359,00
			OGÓLEM	291 163,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			SOLECTWO BIELAWY	8 055,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki Nr 1660/1 Zagospodarowanie działki na potrzeby Sołectwa Bielawy: - uporządkowanie, wyrównanie terenu, ogrodzenie i oświetlenie, zakup drobnych elementów zewnętrznych ogrodowych (ławki, krzesła, stoliki)	6 055,00 6 055,00 1 000,00 5 055,00
750	75095	4210	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultywowanie tradycji oraz imprezy integracyjne: Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego, Dzień Babci, Dzień Kobiet, paczki świąteczne dla dzieci	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Dbanie o wizerunek wsi oraz zimowe odśnieżanie	500,00 500,00 500,00 500,00
			SOLECTWO CHRZĄSTOWO	14 943,00
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie boiska	9 500,00 9 500,00 9 500,00
750	75095	4210	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Integracja mieszkańców Sołectwa Chrząstowo	5 443,00 5 443,00 2 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych Wyjazd szkoleniowy połączony ze zwiedzaniem ogrodu tematycznego w Dobrzycy i skansenu chleba w Ustroniu	2 500,00
			SOLECTWO GORZEŃ	12 517,00
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i oleju do kosiarek, utrzymanie czystości - zakup tarcicy na potrzeby Sołectwa	1 400,00 1 400,00 1 400,00 600,00 800,00

900	90015	2470	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Założenie lamp na istniejących słupach	1 317,00 1 317,00 1 317,00 3 317,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - Integracja społeczności wsi - Wycieczka tematyczna nad morze – Dobrzyca ogrody - Utrzymanie świetlicy wiejskiej prąd, opał, śmieci, szambo - Wyposażenie świetlicy	9 800,00 9 800,00 9 800,00 3 800,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00
SOLECTWO GUMNOWICE				6 361,00
750	75095	4210	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Spotkania integracyjne mieszkańców: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki dla dzieci	900,00 900,00 900,00 900,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup umundurowania	300,00 300,00 300,00 300,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do wykaszarki	161,00 161,00 161,00 161,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - remont i rozbudowa istniejącego pomieszczenia gospodarczego	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
SOLECTWO KARNOWO				14 782,00
900	90004	4210 4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup wapna - zakup paliwa do wykaszarki - zakup ławek - zakup kostki brukowej i obrzeży (grzybek) Zakup usług pozostałych Naprawa wykaszarki	4 182,00 4 182,00 3 782,00 500,00 400,00 200,00 2 682,00 400,00 400,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - wyjazd integracyjny - zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej - wykonanie „ drugich” drzwi do świetlicy wiejskiej	10 600,00 10 600,00 10 600,00 1 000,00 3 000,00 4 600,00 2 000,00

				SOŁECTWO KARNÓWKO	10 320,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 320,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 320,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	10 320,00	
			- kultywowanie tradycji oraz integracja mieszkańców sołectwa: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Mleka, Mikołajki dla dzieci, Wigilia dla mieszkańców	5 000,00	
			- stworzenie zaplecza magazynowego przy świetlicy: Zakup garażu blaszanego stanowiącego skład – na opał oraz dodatkowe wyposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	1 500,00	
- utrzymanie czystości we wsi oraz pielęgnacja terenów zielonych: Zakup kosiarki żyłkowej, zakup materiałów do jej eksploatacji, zakup środków pielęgnacji terenów zielonych	3 820,00				
				SOŁECTWO KAZIN	9 977,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	
			Ochrona przeciwpożarowa	500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
			Zakup umundurowania dla OSP Ślesin	500,00	
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
			Zakup paliwa	200,00	
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	200,00	
			Zakup sprzętu AGD	200,00	
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport	9 077,00	
			Obiekty sportowe	9 077,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 077,00	
			Budowa placu zabaw w Kazinie	9 077,00	
				SOŁECTWO MAŁOCIN	9 725,00
010	01041	6050	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Małocinie	7 000,00	
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	1 400,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	
			Kontynuacja budowy wiaty do celów rekreacyjno-sportowych	1 000,00	
			Opłaty geodezyjne oraz inne wymagalne w związku z budową wiaty	400,00	

921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: Zakupienie upominków – słodczy na Dzień Dziecka, Wigilia oraz gwiazdka dla dzieci	1 325,00 1 325,00 1 325,00 1 325,00
SOLECTWO MICHALIN				7 414,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Środki chemiczne na zlikwidowanie odrostów akacji we wsi Michalin	414,00 414,00 414,00 414,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
SOLECTWO MINIKOWO				14 897,00
900	90015	4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług remontowych Zakup i zamontowanie dodatkowego oświetlenia	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury -Integracja społeczna	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie placu zabaw	5 897,00 5 897,00 5 897,00 5 897,00
SOLECTWO OLSZEWKA				22 883,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa nawierzchni dróg gminnych w Olszewce przez dofinansowanie drogi na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej do posesji nr 36	20 333,00 20 333,00 20 333,00 20 333,00
750	75095	4210	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultywowanie tradycji i folkloru Krajny przez Wiejski Zespół Pań Aktywnych „Olszanki”	2 050,00 2 050,00 1 550,00 500,00
		4300	Działalność integracyjna mieszkańców Zakup usług pozostałych Kultywowanie tradycji i folkloru Krajny przez Wiejski Zespół Pań Aktywnych „Olszanki	1 050,00 500,00 500,00

900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			
			Upiększenie wsi - dbanie o zielen (rabaty kwiatowe, zakup paliwa do kosiarek)	500,00			
			SOLECTWO PATEREK	22 883,00			
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	4 000,00			
			Szkoły podstawowe	2 000,00			
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
			Propagowanie sportu – zakup strojów sportowych dla młodzieży z rodzin o niższych dochodach	2 000,00			
			Przedszkola	2 000,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
			Modernizacja sal dydaktycznych przedszkola - zakup materiałów niezbędnych do malowania	2 000,00			
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 883,00			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 883,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	18 883,00			
			-modernizacja kuchni WDK Paterek – zakup sprzętu kuchennego, patelni elektrycznej i innych	4 933,00			
			- modernizacja pomieszczeń socjalnych WDG Paterek- zakup materiałów	2 000,00			
			- zwiększenie bazy sportowej WDK Paterek- zakup stołu do tenisa	2 000,00			
			- upiększenie wsi poprzez dbanie o zielen i promowanie zadbanych domostw - zakup paliwa, krzewów, iglaków	1 000,00			
			- tworzenie warunków do integracji mieszkańców wsi- zakup namiotu na imprezy kulturalno- sportowe	3 500,00			
			- organizowanie imprez integrujących mieszkańców wsi i gminy oraz kultywowanie tradycji	3 950,00			
			- modernizacja placów zabaw i miejsca sobotnio-niedzielnej rekreacji przy WDK Paterek – naprawa istniejącej sieci elektrycznej i inne	1 500,00			
						SOLECTWO POLICHNO	12 609,00
			921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 609,00
						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 609,00
						Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	12 609,00
- Organizacja gier i zabaw dla dzieci, sportowych rywalizacji i spotkania integracyjnego zakończonego zabawą taneczną	2 500,00						
- organizacja wypoczynku letniego i pozostałych mieszkańców Polichna	1 200,00						
- organizacja Dnia Seniora – czyli mieszkańcy najstarszym spośród nas	500,00						
- zakup na użytek Solectwa kosiarki i kosi spalinowej (dbałość o zielen przed świetlicą oraz ścinanie trawy na boisku	1 500,00						
- zakup lamp halogenowych na stojakach oraz przedłużaczy na potrzeby Solectwa	400,00						
- zakup potrzebnych stojaków i pojemników	200,00						

			zewnątrznych na śmieci - obchody dożynek zakończonych zabawą integracyjną kultywowanie święta plonów oraz przekazywanie zwyczajów z tym związanych młodemu pokoleniom - zakup potrzebnych środków do utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej jak również zakup ewentualnych dodatkowych sprzętów na jej wyposażenie oraz na zakup energii elektrycznej	809,00 5 500,00
			SOŁECTWO POTULICE	22 883,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach – Etap I	18 000,00 18 000,00 18 000,00
750	75095	4300	Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Integracja społeczna (festyny, imprezy okolicznościowe)	1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
801	80101	4210	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup szafek do szkoły	2 000,00 2 000,00 2 000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Integracja społeczna (festyny, imprezy okolicznościowe)	1 183,00 1 183,00 1 183,00 1 183,00
			SOŁECTWO ROZWARZYN	9 885,00
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu	9 885,00 9 885,00 9 885,00 9 885,00
			SOŁECTWO SUCHARY	11 831,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - integracja mieszkańców: Dzień Babci i Dziadka, spotkanie pokoleniowe, ferie zimowe „Zima na wsi”, Dzień Matki, Dzień Dziecka, „Rodzice dzieciom”, ferie letnie „Zwiedzamy kraj”, konserwacja placu zabaw, festyn rodzinny (turniej piłkarski), tradycje wiejskie (dożynki, Mikołajki, spotkanie oplatkowe) - dbanie o tereny zieleni, paliwo do kosiarki - poprawa stanu technicznego budynku świetlicy- wymiana okien świetlicy wiejskiej	11 831,00 11 831,00 11 831,00 5 131,00 200,00 6 500,00
			SOŁECTWO ŚLESIN	22 883,00
900	90095	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Położenie chodnika na placu zabaw - dokumentacja	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00

	80101	4300	Szkoły podstawowe Zakup usług pozostałych Dofinansowanie zakupu sztandaru dla ZS w Ślesinie	2 000,00 2 000,00 2 000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - pielęgnacja terenów zielonych: koszenie traw, zakup sprzętu do koszenia (kosiarka, podkasz arka) - zagospodarowanie terenów w centrum wsi (ul. Nakielska – obok apteki) postawienie tablicy ogłoszeń, założenie trawników, posadzenie krzewów - festyny środowiskowe Dzień Dziecka, Dni Ślesina, festyn jesienny, Boże Narodzenie, - dofinansowanie obchodów 100 - lecia OSP w Ślesinie - dofinansowanie obchodów 55 – lecia KGW w Ślesinie - dofinansowanie na wycieczkę podczas akcji letniej - modernizacja budynku sportowego - renowacja tablic sołeckich, ławek w parku i na placu zabaw - dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów do prowadzenia warsztatów artystycznych w WDK w Ślesinie	18 883,00 18 883,00 18 883,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 583,00 1 300,00
			SOLECTWO TRZECIEWNICA	22 883,00
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Budowa parkingu we wsi Trzeciewnica	11 083,00 11 083,00 11 083,00 11 083,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury - wydatki na integracje mieszkańców wsi Trzeciewnica Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień dziecka, Święto Św. Jana, Mikołajki dla dzieci, wigilia dla mieszkańców, dożynki - utrzymanie czystości we wsi oraz pielęgnacja terenów zielonych, dbałość o estetykę wsi - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - energia elektryczna w świetlicy wiejskiej - zakup tablicy informacyjnej	11 800,00 11 800,00 11 800,00 4 000,00 3 800,00 2 800,00 700,00 500,00
			SOLECTWO WIESZKI	10 549,00
600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiaty przystankowej, którą należy usadzić na drodze wojewódzkiej nr 246 w Wieszkach	3 000,00 3 000,00 3 000,00

750	75095	4300	Administracja publiczna	1 500,00	
			Pozostała działalność	1 500,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	500,00	
			Tradycyjne obchody Dnia Matki i dnia Dziecka oraz turniej wsi	500,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			-tradycyjne obchody Dnia Matki i dnia Dziecka oraz turniej wsi	300,00	
		6050	- festyn rodzinny	400,00	
			-uroczystości opłatkowo- bożonarodzeniowe	300,00	
900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 049,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549,00	
		90015	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	549,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	
			Realizacja części zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia ulicznego w Janowie od posesji nr 15 do nr 20	5 500,00	
		SOLECTWO WYSTĘP			22 883,00
		801	80104	4210	Oświata i wychowanie
Przedszkola	1 500,00				
4300	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	
	Zakup usług pozostałych			1 000,00	
900	90004	4210	Podwyższenie bezpieczeństwa na terenie ZS w Występie poprzez założenie dodatkowego ogrodzenia dla przedszkola		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 183,00	
		90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
900	90095	6050	Dbalność o zieleni na terenie wsi poprzez zakup kosy spalinowej, zakup paliwa do kosiarki	14 683,00	
			Pozostała działalność	14 683,00	
		900	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 683,00
				Modernizacja wiejskiego placu zabaw poprzez zakup nowych zabawek oraz naprawy już istniejących, wykonanie nowego trawnika i ogrodzenia	
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	5 200,00	
			Integracja wsi Występ, zorganizowanie festynu rodzinnego połączonego z otwarciem placu zabaw, zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców wsi Występ połączonej z promocją wsi, zakup baneru i koszulek dla Rady Sołeckiej, udział w gminnych dożynkach	5 200,00	
OGÓLEM			291 163,00		

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Napierata

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 93 962 635,77 zł zmniejszono o kwotę 4 200,00 zł oraz zwiększono o kwotę 82 719,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 94 041 154,77 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zmniejszono o kwotę 4 200,00 zł dotacja Woj. Kuj. Pom.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 50 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dotacja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 16 906,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zasiłków stałych (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 613,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 15 200,00 zł, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie - użyteczne wpływające na rachunek dochodów za m-c X, XI i XII/2012.

Plan wydatków w kwocie 97 714 472 ,54 zł zmniejszono o kwotę 99 053,00 zł oraz zwiększono o kwotę 177 572,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 97 792 991,54 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – zwiększono o kwotę 130,00 zł w celu ostatecznego rozliczenia wpłat na rzecz Izb Rolniczych w 2012 roku (środki przeniesiono z rozdziału 75023 § 4140).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W wyżej wymienionym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 2 800,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W wyżej wymienionym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 18 500,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Nadto zmniejszono § 4140 o kwotę 130,00 zł – wpłaty na PFRON, ostateczne rozliczenie wpłat dokonywanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki przeniesiono do rozdziału 01030 § 2850).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W wyżej wymienionym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1 740,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W wyżej wymienionym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 600,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Nr 7 w związku z organizacją święta Św. Mikołaja dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – zwiększono o kwotę 8 600,00 zł, w związku z zakończonym okresem sprawozdawczym za III kwartał 2012 stwierdzono niedobór na realizację świadczeń - zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Poważnym problemem w wykonywaniu zadań przez MGOPS jest odpłatność za mieszkańców umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. Brakującą kwotę przesunięto z rozdz.85295 § 3110.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W oparciu o przeprowadzoną analizę budżetu w powyższym rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 1.500,00 zł z § 4210 na § 4010, dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W oparciu o przeprowadzoną analizę budżetu w powyższym rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami:

- z § 4210 zmniejszono środki w wysokości 10 000,00 zł i § 4300 zmniejszono środki w wysokości 10 000,00 zł. Środki w łącznej wysokości 20.000,00 zł przesunięto do § 3110 na zabezpieczenie wypłat świadczeń rodzinnych.

Rozdział 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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono o kwotę 4 200,00 zł dotacją celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku z przeprowadzoną analizą budżetu na 2012r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 50 000,00 zł, z czego:

- kwota 30 000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147, ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 Nr 175,poz.1362 z póź.zm./
- kwota 20 000,00 zł dodatkowe środki na wypłatę zasiłków okresowych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 16 906,00 zł dotacją celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 8 390,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Nadto zwiększono § 4010 o kwotę 613,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W oparciu o przeprowadzoną analizę budżetu dokonano przesunięć między paragrafami oraz zmian między zadaniami w powyższym rozdziale.

a) wprowadzono do budżetu wydatków (§ 3110) kwotę w wysokości 15.200,00 zł (dochody rozdział 85295 § 0970),

b) dokonano przesunięć z § 3110 w wysokości 14.000,00 zł (środki przesunięto do:

- rozdział 85202 § 4330 kwota 8.600,00 zł;
- § 4210 kwota 2.000,00 zł - doposażenie stołówki szkolnej,
- § 4300 kwota 3.400,00 zł, z czego: kwota 2 000,00 zł - schronienie i kwota 1 400,-zł - prace społ. użyteczne).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W oparciu o przeprowadzoną analizę budżetu dokonano przesunięć między paragrafami w wysokości 8.500,00 zł dotyczącą realizacji projektu systemowego "Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do aneksu z dnia 27.04.2012 nr UDA – POKL.07.01.01-04-038/08-06 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 3 500,00 zł w celu zakupu iluminacji świetlnych. Nadto na wniosek sołtysa wsi Występ dokonano przesunięcia kwoty 100,00 zł z § 4300 na § 4210 w celu realizacji zadania związanego z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 15 093,00 zł w celu zwiększenia:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu paliwa do samochodów; paliwa i oleju do koparki, która jest wykorzystywana przy robotach budowlanych na ul. Polnej; zakup tarcz diamentowych do cięcia betonu i asfaltu; zakup tonerów; prenumeratę czasopism.; zakup dzienników korespondencyjnych i różnych druków,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie odpisu w związku z przeliczeniem średniego rzeczywistego zatrudnienia pracowników.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierała