

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 356.118 zł., w tym:

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok o kwotę **332.134 zł.** z przeznaczeniem na :
 - 314.934 zł. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011 roku.
 - 17.200 zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.66.2011 z dnia 25 października 2011 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych .
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 24 października 2011 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok o kwotę **18.984 zł.** z przeznaczeniem na :
 - 2.500 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - 16.484 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 356.118 zł., w tym:
- wg decyzji opisanych w uzasadnieniu dochodów .

Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 i 3.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta**

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	431 271	314 934	0	746 205
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	431 271	314 934	0	746 205
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	426 271	314 934	0	741 205
852			POMOC SPOŁECZNA	4 248 667	41 184	0	4 289 851
	85213		<i>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</i>	22 576	2 500	0	25 076
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	8 374	2 500	0	10 874
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	166 600	16 484	0	183 084
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 600	16 484	0	183 084
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 000	5 000	0	10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 000	5 000	0	10 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	124 000	17 200	0	141 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0	17 200	0	17 200
			Razem:	27 705 756	356 118	0	28 061 874

356 118

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	469 271	314 934	0	784 205
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	440 271	314 934	0	755 205
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365	274	0	639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	44	0	103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 800	0	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246	1 014	0	4 260
		4300	Zakup usług pozostałych	16 289	2 994	0	19 283
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	50	0	50
		4430	Różne opłaty i składki	417 912	308 758	0	726 670
852			POMOC SPOŁECZNA	4 800 449	41 184	0	4 841 633
	85213		<i>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</i>	26 076	2 500	0	28 576
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 076	2 500	0	28 576
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	211 200	16 484	0	227 684
		3110	Świadczenia społeczne	211 200	16 484	0	227 684
	85278		<i>Usuwanie skutków klęski żywiołowych</i>	5 000	5 000	0	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000	0	10 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	160 000	17 200	0	177 200
		3110	Świadczenia społeczne	160 000	17 200	0	177 200
OGÓŁEM:				32 465 756	356 118	0	32 821 874

356 118

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			741 205	741 205	741 205	742	7 460	0	0
	01095		741 205	741 205	741 205	742	7 460	0	0
		2010	741 205						
		4110		639	639	639			
		4120		103	103	103			
		4170		4 200	4 200		4 200		
		4210		3 260	3 260		3 260		
		4300		6 283	6 283				
		4370		50	50				
		4430		726 670	726 670				
750			140 860	140 860	140 860	106 640	18 199	0	0
	75011		115 800	115 800	115 800	86 020	14 560	0	0
		2010	115 800						
		4010		80 870	80 870	80 870			
		4040		5 150	5 150	5 150			
		4110		13 060	13 060		13 060		
		4120		1 500	1 500		1 500		
		4210		6 700	6 700				
		4300		4 270	4 270				
		4370		550	550				
		4440		2 700	2 700				
		4700		1 000	1 000				
	75056		25 060	25 060	25 060	20 620	3 639	0	0
		2010	25 060						
		3020		8 560	8 560	8 560			
		3040		11 580	11 580	11 580			
		4170		480	480	480			
		4110		3 133	3 133		3 133		
		4120		506	506		506		
		4210		301	301				
		4370		100	100				
		4410		400	400				
751			21 378	21 378	21 378	4 050	716	0	0
	75101		1 750	1 750	1 750	0	0	0	0
		2010	1 750						
		4210		770	770				
		4300		500	500				
		4370		480	480				
	75108		19 628	19 628	19 628	4 050	716	0	0
		2010	19 628						
		3030		10 500	10 500				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		616	616		616		
		4120		100	100		100		
		4170		4 050	4 050	4 050			
		4210		3 962	3 962				
		4300		200	200				
		4370		200	200				
852			3 173 074	3 173 074	3 173 074	66 406	12 089	3 081 763	0
	85212		3 135 000	3 135 000	3 135 000	66 406	12 089	3 043 689	0
		2010	3 135 000						
		3020		0	0				
		3110		2 993 689	2 993 689			2 993 689	
		4010		61 684	61 684	61 684			
		4040		4 722	4 722	4 722			
		4110		60 460	60 460		10 460	50 000	
		4120		1 629	1 629		1 629		
		4210		2 354	2 354				
		4260		1 050	1 050				
		4280		40	40				
		4300		3 723	3 723				
		4350		800	800				
		4370		1 000	1 000				
		4410		23	23				
		4430		91	91				
		4440		2 735	2 735				
		4700		1 000	1 000				
	85213		10 874	10 874	10 874	0	0	10 874	0
		2010	10 874						
		4130		10 874	10 874			10 874	
	85278		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2010	10 000						
		3110		10 000	10 000			10 000	
	85295		17 200	17 200	17 200	0	0	17 200	0
		2010	17 200						
		3110		17 200	17 200			17 200	
Razem:			4 076 517	4 076 517	4 076 517	177 838	38 464	3 081 763	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński