

Zarządzenie Nr 96/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 6 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXII/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2012	o kwotę 116.445,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę 116.445,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.673.628,35 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.523.783,72 zł
b) majątkowe w kwocie	10.149.844,63 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.806.256,64 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.428.968,99 zł
b) majątkowe w kwocie	13.377.287,65 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok następująco:

- | | |
|---|----------------------|
| - zmniejsza się planowane dochody o kwotę | 116.216,00 zł |
| - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę | 116.216,00 zł |

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.672.342,22 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.672.342,22 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.228.2012.852) z dnia 22 listopada 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 60,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na ten cel w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 60,00 zł.
2. Zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.217.2012.852 i FIN-I.3111.226.2012.852) z dnia 22 listopada 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na ten cel w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 600,00 zł.
3. Zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.224.2012.852 i FIN-3111.225.2012.852) z dnia 22 listopada 2012 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 116.876,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym: na świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 6.724,00 zł oraz na świadczenia rodzinne o kwotę 110.152,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty z funduszu alimentacyjnego o kwotę 6.528,16 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 106.943,69 zł oraz na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym: w § 3020 o kwotę 334,35 na świadczenia wynikające z przepisów BHP, w § 4210 o kwotę 772,40 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 933,40 na remonty i konserwacje sprzętu, w § 4410 o kwotę 464,00 na delegacje pracowników oraz w § 4700 o kwotę 900,00 zł na szkolenia.
4. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.76.2012.854) z dnia 29 listopada 2012 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 229,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na ten cel w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 229,00 zł.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2012 rok:
 - w rozdziale 70005 w kwocie 2.000,00 zł z § 4610 do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie ogólnopolskiej ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Izabelin i Borowe;

- w rozdziale 75023 w kwocie 2.100,00 zł z § 4010 do § 4140 z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 500,00 zł z § 4360 do § 3040 z przeznaczeniem na nagrody dla osób biorących udział w konkursie na koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku Urzędu Gminy i Miasta oraz w kwocie 3.500,00 zł z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na opłaty pocztowe;
- w rozdziale 75416 w kwocie 500,00 zł z § 4010 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej;
- w rozdziale 80110 w kwocie 1.156,00 zł z § 4270 do § 4240 z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do hali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy;
- w rozdziale 80120 z § 4270 w kwocie 599,00 zł, z § 4370 w kwocie 482,00 zł, z § 4410 w kwocie 700,00 zł do § 4210 w łącznej wysokości 1.781,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości do sprzątania sal lekcyjnych i hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 85219 w kwocie 1.100,00 zł z § 4010 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy.

6. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 1.600,00 zł do rozdziału 75416 § 4210 z przeznaczeniem na zakup znaków D-51 dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 779 035,00	-116 876,00	660,00	2 662 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 377,00	-116 876,00	0,00	2 200 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302 377,00	-116 876,00	0,00	2 185 501,00
	85213		Strażki 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	19 600,00	0,00	60,00	19 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	0,00	60,00	2 260,00
	85295		Pozostała działalność	82 600,00	0,00	600,00	83 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	0,00	600,00	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 549,00	-229,00	0,00	45 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 549,00	-229,00	0,00	45 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 549,00	-229,00	0,00	45 320,00

	bieżące razem:	23 640 228,72	-117 105,00	660,00	23 523 783,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 788,00	0,00	0,00	12 788,00

	majątkowe razem:	10 149 844,63	0,00	0,00	10 149 844,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 908 667,12	0,00	0,00	9 908 667,12

	Ogółem:	33 790 073,35	-117 105,00	660,00	33 673 628,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 921 455,12	0,00	0,00	9 921 455,12

BURMISTRZ
[Podpis]
 47 Sigurd... i Chm...
 2023

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:							
				Wydanki bieżące				z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu							
				Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
5	6	7	8									9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4410	Podkto służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-464,00	-464,00	-464,00	0,00	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Skadonia pracowników niedobrych ciotkami krajem służby oysowej	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zmniejszenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	370 654,00	370 654,00	368 444,00	327 615,00	40 829,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	370 654,00	370 654,00	368 444,00	327 615,00	40 829,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	370 654,00	370 654,00	368 444,00	327 615,00	40 829,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	256 019,01	256 019,01	256 019,01	256 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	254 919,01	254 919,01	254 919,01	254 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 528,00	44 528,00	44 528,00	44 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostala dzialalnosc	zmniejszenie	45 628,00	45 628,00	45 628,00	45 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Swiadczenia spozeczne	zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	307 030,00	307 030,00	307 030,00	307 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 030,00	307 030,00	307 030,00	307 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	306 801,00	306 801,00	306 801,00	306 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	zmniejszenie	57 549,00	57 549,00	57 549,00	57 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 320,00	57 320,00	57 320,00	57 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 905,00	19 905,00	19 905,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniow	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 676,00	19 676,00	19 676,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 676,00	19 676,00	19 676,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:														
															7	8	9		10	11	12	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			34 922 701,64	21 545 413,99	15 994 838,87	10 682 332,00	5 312 506,87	1 423 455,00	3 545 138,12	20 038,00	0,00	561 944,00	13 377 287,65	13 377 287,65	10 755 771,01	0,00						
			-131 342,00	-131 342,00	-17 306,80	-3 700,00	-13 606,80	0,00	-114 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			14 897,00	14 897,00	13 797,00	1 600,00	12 197,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			34 806 256,64	21 428 968,99	15 991 329,07	10 680 232,00	5 311 097,07	1 423 455,00	3 432 202,92	20 038,00	0,00	561 944,00	13 377 287,65	13 377 287,65	10 755 771,01	0,00						
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			zwiększenie																			
			po zmianach																			
			Wydanki razem:																			

BURMISTRZ

dr Sławomir Cieliecki

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 514,22	0,00	395 514,22
	01095		Pozostała działalność	395 514,22	0,00	395 514,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 514,22	0,00	395 514,22
750			Administracja publiczna	62 068,00	0,00	62 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 068,00	0,00	62 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 068,00	0,00	62 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	0,00	1 599,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	0,00	1 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00	0,00	1 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 329 177,00	- 116 216,00	2 212 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 377,00	- 116 876,00	2 185 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302 377,00	- 116 876,00	2 185 501,00
	85213		Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 200,00	60,00	2 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	60,00	2 260,00
	85295		Pozostała działalność	24 600,00	600,00	25 200,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	395 514,22	0,00	395 514,22
			Pozostała działalność	395 514,22	0,00	395 514,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,18	0,00	7 755,18
		4430	Różne opłaty i składki	387 759,04	0,00	387 759,04
750	75011		Administracja publiczna	62 068,00	0,00	62 068,00
			Urzędy wojewódzkie	62 068,00	0,00	62 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	0,00	48 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	0,00	4 083,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677,00	0,00	8 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	1 277,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	0,00	1 599,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	0,00	1 599,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	0,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	0,00	91,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
			Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 329 177,00	- 116 216,00	2 212 961,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 377,00	- 116 876,00	2 185 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 334,35	265,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 217 064,12	- 113 471,85	2 103 592,27
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,00	0,00	43 659,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	0,00	2 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 279,00	0,00	25 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	1 141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,88	- 772,40	3 023,48
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 933,40	466,60
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 464,00	336,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	0,00	1 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 900,00	600,00
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	2 200,00	60,00	2 260,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	60,00	2 260,00
85295	Pozostała działalność	24 600,00	600,00	25 200,00
3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	600,00	25 200,00
Razem:		2 788 558,22	- 116 216,00	2 672 342,22

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski