

Zarządzenie Nr 37/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 22 maja 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, art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXII/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012	o kwotę 13.620,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę 13.620,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.002.176,25 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	22.757.706,48 zł
b) majątkowe w kwocie	10.244.469,77 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.134.804,54 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.341.224,75 zł
b) majątkowe w kwocie	12.793.579,79 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:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **2.000,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.000,00 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 **2.574.352,98 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.574.352,98 zł.**

§ 3

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

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.8.2012.854) z dnia 2 kwietnia 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 11.620 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 11.620 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

2. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.29.2012.852) z dnia 8 maja 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 2.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 2.000 zł na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym w ramach powyższego programu.

3 Przenosi się planowane wydatki:

- w łącznej kwocie 4.344 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym: z rozdziału 80101 § 4440 w kwocie 2.409 zł, z rozdziału 80103 § 4440 w kwocie 58 zł, z rozdziału 80110 § 4440 w kwocie 432 zł, z rozdziału 80113 § 4440 w kwocie 230 zł, z rozdziału 80120 § 4440 w kwocie 383 zł, z rozdziału 80148 § 4440 w kwocie 612 zł, z rozdziału 80195 § 4440 w kwocie 220 zł) do rozdziału 80101 § 4210 w kwocie 3.142 zł na zakup materiałów i wyposażenia w publicznych szkołach podstawowych, do rozdziału 80113 § 4500 w kwocie 4 zł na podatek od autobusu szkolnego oraz do rozdziału 80110 § 4210 w kwocie 1.198 zł na zakup środków czystości w ZSO w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101: z § 4210 do § 4270 w kwocie 12.000 zł na remont korytarza przy łazienkach w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy oraz z § 4170 do § 4010 w kwocie 7.500 zł na wynagrodzenie dla sprzątaczk na kompleksie sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy;
- w rozdziale 80110 z § 4300 do § 4170 w kwocie 350 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli stanu urządzeń służących do rekreacji na placach zabaw i obiektach sportowych przy ZSO w Mogielnicy;
- w rozdziale 85154 z § 4210 do § 3110 w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zapomogi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z tytułu wyjazdów na wycieczki edukacyjne.

4. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 16.084 zł, w tym:

- kwotę 4.000 zł do rozdziału 75023 § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za konsultacje i doradztwo w zakresie udzielania zamówień publicznych;
- kwotę 554 zł do rozdziału 75023 § 4210 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania PB USC dla Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego oraz kwotę 2.030 zł do

rozdziału 75023 § 4300 z przeznaczeniem na wdrożenie powyższego oprogramowania oraz asystę techniczną związaną z jego eksploatacją;

- kwotę 7.000 zł do rozdziału 75416 § 4300 z przeznaczeniem na opłaty za usługi pocztowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;

- kwotę 2.500 zł do rozdziału 80148 § 4210 z przeznaczeniem na zakup zmywarki do stołówki funkcjonującej przy Publicznej Szkole Podstawowej 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 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	2 666 050,00	0,00	2 000,00	2 668 050,00
			Pozostała działalność				
	85295		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	39 500,00	0,00	2 000,00	41 500,00
			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 w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00
			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	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00
			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)	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00
			bieżące razem:	22 744 086,48	0,00	13 620,00	22 757 706,48
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	10 244 469,77	0,00	0,00	10 244 469,77
			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	10 024 469,77	0,00	0,00	10 024 469,77
			Ogółem:	32 988 556,25	0,00	13 620,00	33 002 176,25
			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	10 024 469,77	0,00	0,00	10 024 469,77

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					z tego:				z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 918 961,00	2 789 573,00	2 032 127,00	757 446,00	0,00	129 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 202,38	57 202,38	16 455,00	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		
			zwiększenie	6 584,00	6 584,00	4 000,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 982 747,38	2 925 545,00	2 036 127,00	760 030,00	0,00	129 388,00	0,00	129 388,00	0,00	0,00	0,00	57 202,38	57 202,38	16 455,00	0,00		
			przed zmianą	2 668 360,38	2 631 303,00	1 970 867,00	651 836,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	37 057,38	37 057,38	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast tu prawach powiatu)	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			
			zwiększenie	6 584,00	6 584,00	4 000,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 674 944,38	2 637 887,00	1 974 867,00	654 420,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	37 057,38	37 057,38	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	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	
			zwiększenie	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	135 254,00	135 254,00	0,00	135 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	238 622,00	238 622,00	0,00	238 622,00	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
				zwiększenie	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 652,00	240 652,00	0,00	240 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	654 803,77	539 380,77	235 062,00	276 318,77	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	115 423,00	115 423,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 803,77	546 380,77	235 062,00	283 318,77	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	115 423,00	115 423,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	206 787,00	133 064,00	86 784,00	33 780,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	73 723,00	73 723,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejška)	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			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	213 787,00	140 064,00	86 784,00	40 780,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	73 723,00	73 723,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 730,00	3 730,00	3 730,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	190 740,00	190 740,00	0,00	190 740,00	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	-16 084,00	-16 084,00	0,00	-16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
758		Różne rozliczenia	zwiększenie	174 656,00	174 656,00	0,00	174 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	188 938,00	188 938,00	0,00	188 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-16 084,00	-16 084,00	0,00	-16 084,00	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	
			po zmianach	172 874,00	172 874,00	0,00	172 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	188 938,00	188 938,00	0,00	188 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 084,00	-16 084,00	0,00	-16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	172 874,00	172 874,00	0,00	172 874,00	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	188 938,00	188 938,00	0,00	188 938,00	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	-16 084,00	-16 084,00	0,00	-16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	zwiększenie	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	172 874,00	172 874,00	0,00	172 874,00	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:										Z tego:							
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 390 581,00	10 950 846,00	9 641 127,00	7 646 120,00	1 995 007,00	774 139,00	528 810,00	6 750,00	0,00	0,00	439 735,00	439 735,00	48 043,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 052,00	-21 052,00	-21 052,00	-7 500,00	-13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 552,00	23 552,00	23 552,00	7 850,00	15 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 393 081,00	10 953 346,00	9 643 627,00	7 646 470,00	1 997 157,00	774 139,00	528 810,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	439 735,00	439 735,00	48 043,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 435 054,00	5 005 319,00	4 430 444,00	3 492 860,00	937 884,00	331 206,00	243 569,00	0,00	0,00	429 735,00	429 735,00	48 043,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 767,00	-18 767,00	-18 767,00	-7 500,00	-11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	7 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 435 787,00	5 006 052,00	4 431 177,00	3 492 860,00	938 117,00	331 206,00	243 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 735,00	429 735,00	48 043,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 646 760,00	2 646 760,00	2 646 760,00	2 646 760,00	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		
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 654 260,00	2 654 260,00	2 654 260,00	2 654 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 858,00	-8 858,00	-8 858,00	-8 858,00	0,00	-8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	113 842,00	113 842,00	113 842,00	113 842,00	0,00	113 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	208 814,00	208 814,00	208 814,00	208 814,00	0,00	208 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 409,00	-2 409,00	-2 409,00	-2 409,00	0,00	-2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	206 405,00	206 405,00	206 405,00	206 405,00	0,00	206 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	780 449,00	780 449,00	630 119,00	591 842,00	38 177,00	94 093,00	56 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	780 391,00	780 391,00	630 061,00	591 842,00	38 119,00	94 093,00	56 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 677,00	29 677,00	29 677,00	29 677,00	0,00	29 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	29 619,00	29 619,00	29 619,00	29 619,00	0,00	29 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gimnazja	przed zmianą	2 390 644,00	2 390 644,00	2 239 700,00	1 976 740,00	262 860,00	0,00	150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-782,00	-782,00	-782,00	-782,00	0,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 548,00	1 548,00	1 548,00	350,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 391 410,00	2 391 410,00	2 240 466,00	1 977 190,00	263 176,00	0,00	150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	
				zwiększenie	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 698,00	15 698,00	15 698,00	15 698,00	0,00	15 698,00	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:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	176 624,85	84 800,00	20 300,00	64 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 624,85	86 624,85	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	176 624,85	84 800,00	20 300,00	61 500,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 624,85	86 624,85	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	139 702,85	87 000,00	20 300,00	61 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 702,85	52 702,85	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	139 702,85	87 000,00	20 300,00	58 500,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 702,85	52 702,85	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 335 933,00	674 282,00	427 848,00	246 434,00	0,00	2 661 651,00	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			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 337 933,00	676 282,00	427 848,00	246 434,00	0,00	2 663 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	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			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	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		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	261 481,00	231 084,00	213 653,00	17 431,00	0,00	30 397,00	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			
		zwiększenie	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	273 101,00	242 704,00	213 653,00	17 431,00	0,00	42 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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			
		zwiększenie	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	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	0,00	0,00	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			
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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		
			zwiększenie	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	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	0,00	0,00	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		
	Wydatki razem:	przed zmianą	34 121 184,54	15 958 509,75	10 697 061,00	5 261 448,75	1 416 455,00	3 383 446,00	7 250,00	0,00	561 941,00	561 941,00	12 793 579,79	12 793 579,79	10 869 573,66	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 136,00	-40 136,00	-7 500,00	-32 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	53 756,00	53 756,00	11 850,00	25 286,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 134 804,54	15 955 509,75	10 701 411,00	5 254 098,75	1 416 455,00	3 400 066,00	7 250,00	0,00	561 941,00	561 941,00	12 793 579,79	12 793 579,79	10 869 573,66	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 893,98	0,00	224 893,98
	01095		Pozostała działalność	224 893,98	0,00	224 893,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 893,98	0,00	224 893,98
750			Administracja publiczna	61 260,00	0,00	61 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	0,00	61 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 260,00	0,00	61 260,00
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	2 284 400,00	2 000,00	2 286 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	0,00	2 279 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 279 000,00	0,00	2 279 000,00
85213			Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	2 000,00	6 500,00
Razem:				2 572 352,98	2 000,00	2 574 352,98

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	224 893,98	0,00	224 893,98
			Pozostała działalność	224 893,98	0,00	224 893,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,69	0,00	4 409,69
		4430	Różne opłaty i składki	220 484,29	0,00	220 484,29
750	75011		Administracja publiczna	61 260,00	0,00	61 260,00
			Urzędy wojewódzkie	61 260,00	0,00	61 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	0,00	48 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	0,00	4 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	0,00	7 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	1 277,00
751	75101		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	176,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	114,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
754	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	2 284 400,00	2 000,00	2 286 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	0,00	2 279 000,00
852	85212		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3020				

3110	Świadczenia społeczne	2 196 621,00	0,00	2 196 621,00
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	23 026,00	0,00	23 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	1 141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	0,00	3 115,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00
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	0,00	800,00
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	0,00	1 500,00
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	900,00	0,00	900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	0,00	900,00
85295	Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	6 500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	2 000,00	6 500,00
Razem:		2 572 352,98	2 000,00	2 574 352,98

BURMISTRZ

Dr Sławomir Chojacki