

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 z 2009 r. poz. 1240.)

co następuje:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.068,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **21 608 956,79** zgodnie z załącznikiem Nr 3 , w tym:
 - dochody bieżące - 20 040 376,05 zł
 - dochody majątkowe - 1 568 580,74 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi **26 108 956,79** zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
 - wydatki bieżące - 19 209 730,33 zł
 - wydatki majątkowe - 6 899 226,46 zł,
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi **2 239 179,85** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6,
5. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Deficyt budżetowy w kwocie **4 500 000,00** będzie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 4 500 000,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	-30,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	-30,00	150,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	180,00	-30,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.703.672,00	8.098,00	2.711.770,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	30.117,00	885,00	31.002,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15.944,00	-19,00	15.925,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.173,00	904,00	15.077,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177.948,00	13.427,00	191.375,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177.948,00	13.427,00	191.375,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	180.442,00	-6.303,00	174.139,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.442,00	-6.303,00	174.139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.691,00	289,00	107.980,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.691,00	289,00	107.980,00
	85295		Pozostała działalność	187.720,00	-200,00	187.520,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28.300,00	-200,00	28.100,00
			OGÓLEM	2.703.852,00	8.068,00	2.711.920,00

WÓJTA
Wojciech Giecko

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271.017,85	0,00	271.017,85
	01008		Melioracje wodne	30.000,00	10.000,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biol. w tkankach	78.674,00	-10.000,00	68.674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.800,00	-10.000,00	15.800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.263.267,00	0,00	2.263.267,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.992.110,00	0,00	1.992.110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	6.000,00	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186.000,00	-6.000,00	180.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.147.157,48	0,00	10.147.157,48
	80101		Szkoły podstawowe	5.649.539,48	12.080,00	5.661.619,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177.300,00	17.500,00	194.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.398.698,15	-18.000,00	2.380.698,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.680,00	-550,00	180.130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431.330,00	23.130,00	454.460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.065,00	-12.700,00	56.365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.100,00	-12.300,00	12.800,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	79.934,00	-27.795,00	52.139,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	15.699,78	-4.905,00	10.794,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.100,00	-10.000,00	76.100,00
		4217	zakup materiałów	12.418,19	5.950,00	18.368,19
		4219	zakup materiałów	3.149,25	1.050,00	4.199,25
		4220	Zakup środków żywności	111.000,00	13.000,00	124.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.450,00	-3.000,00	26.450,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.455,00	15.300,00	25.755,00
		4249	zakup pomocy naukowych	11.148,25	2.700,00	13.848,25
		4260	Zakup energii	311.000,00	15.000,00	326.000,00
		4307	zakup pozostałych usług	41.396,70	6.545,00	47.941,70
		4309	zakup pozostałych usług - realizacja projektu	7.853,20	1.155,00	9.008,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210.900,00	2.250,00	213.150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.840,00	1.000,00	152.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.750,00	1.200,00	25.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.960,00	50,00	4.010,00
	80104		Przedszkola	1.828.890,00	-330,00	1.828.560,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.400,00	-4.000,00	39.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.900,00	2.500,00	653.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.400,00	-330,00	44.070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.700,00	3.500,00	122.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.200,00	-4.000,00	15.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.000,00	5.500,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	73.000,00	2.000,00	75.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.100,00	-2.000,00	23.100,00
	80110		Gimnazja	1.796.817,00	-15.600,00	1.781.217,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73.650,00	10.000,00	83.650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.136.800,00	-20.000,00	1.116.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.900,00	-6.000,00	78.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.000,00	26.000,00	213.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.400,00	-8.000,00	24.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	-2.600,00	8.200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.700,00	8.000,00	14.700,00
		4260	Zakup energii	107.000,00	-15.000,00	92.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.700,00	-8.000,00	10.700,00
	80195		Pozostała działalność	207.402,00	1.600,00	209.002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.400,00	1.800,00	23.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.230,00	-200,00	3.030,00
851			OCHRONA ZDROWIA	103.715,00	-30,00	103.685,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.535,00	0,00	93.535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.850,00	1.800,00	20.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	-300,00	2.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.040,00	550,00	5.590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-250,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.560,00	-2.000,00	12.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	500,00	13.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	-30,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-5,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	-13,00	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	-12,00	60,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.705.313,00	8.098,00	3.713.411,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.005.144,00	0,00	2.005.144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.580,00	-1.500,00	2.080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.300,00	7.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-800,00	700,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	30.117,00	885,00	31.002,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.117,00	885,00	31.002,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.948,00	13.427,00	311.375,00
		3110	Świadczenia społeczne	284.201,40	13.427,00	297.628,40
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	180.442,00	-6.303,00	174.139,00
		3110	Świadczenia społeczne	180.442,00	-6.303,00	174.139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427.106,00	289,00	427.395,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.761,00	289,00	239.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	1.500,00	12.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	-1.500,00	2.000,00
	85295		Pozostała działalność	339.976,00	-200,00	339.776,00
		3110	Świadczenia społeczne	294.000,00	-200,00	293.800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226.228,40	0,00	226.228,40
	85305		Żłobki	84.055,00	0,00	84.055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.800,00	7.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.800,00	-3.800,00	24.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359.766,00	0,00	359.766,00
	85401		Świetlice szkolne	175.280,00	80,00	175.360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.850,00	-80,00	131.770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.250,00	-370,00	9.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.650,00	530,00	22.180,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59.750,00	-80,00	59.670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	-80,00	8.420,00
			OGÓLEM	17.076.464,73	8.068,00	17.084.532,73

WÓJT
Wojciech Giecko

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185.743,85	0,00	185.743,85
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439.000,00	0,00	439.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.457,00	0,00	49.457,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00	0,00	1.050,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10.040.101,78	0,00	10.040.101,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.796.266,11	0,00	5.796.266,11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	564.790,14	0,00	564.790,14
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	-30,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.703.672,00	8.098,00	2.711.770,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137.428,40	0,00	137.428,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105.736,00	0,00	105.736,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.574.514,51	0,00	1.574.514,51
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.949,00	0,00	2.949,00
OGÓLEM				21.600.888,79	8.068,00	21.608.956,79

WÓJTA
Wojciech Ciecki

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271.017,85	0,00	271.017,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	505.000,00	0,00	505.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000,00	0,00	45.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.263.267,00	0,00	2.263.267,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00	0,00	1.050,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	298.358,00	0,00	298.358,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	409.525,11	0,00	409.525,11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46.079,00	0,00	46.079,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.147.157,48	0,00	10.147.157,48
851			OCHRONA ZDROWIA	103.715,00	-30,00	103.685,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.705.313,00	8.098,00	3.713.411,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226.228,40	0,00	226.228,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359.766,00	0,00	359.766,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.809.131,24	0,00	6.809.131,24
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	638.830,71	0,00	638.830,71
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	271.450,00	0,00	271.450,00
OGÓLEM				26.100.888,79	8.068,00	26.108.956,79

WÓJT
Wojciech Giech

Plan dotacji na realizację zadań rządowych zleconych gminie

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149.743,85	0,00	149.743,85
	01095		Pozostała działalność	149.743,85	0,00	149.743,85
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	149.743,85	0,00	149.743,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.457,00	0,00	49.457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.457,00	0,00	49.457,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	49.457,00	0,00	49.457,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00	0,00	1.050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00	0,00	1.050,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.050,00	0,00	1.050,00
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	-30,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	-30,00	150,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	180,00	-30,00	150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.038.998,00	-219,00	2.038.779,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1.994.754,00	0,00	1.994.754,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.994.754,00	0,00	1.994.754,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	15.944,00	-19,00	15.925,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15.944,00	-19,00	15.925,00
	85295		Pozostała działalność	28.300,00	-200,00	28.100,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28.300,00	-200,00	28.100,00
			OGÓŁEM	2.239.428,85	-249,00	2.239.179,85

WOJT
Wojciech Giecko

Plan wydatków na realizację zadań rządowych zleconych gminie

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149.743,85	0,00	149.743,85
	01095		Pozostała działalność	149.743,85	0,00	149.743,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,25	0,00	128,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	0,00	18,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.039,53	0,00	2.039,53
		4430	Różne opłaty i składki	146.807,69	0,00	146.807,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.457,00	0,00	49.457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.457,00	0,00	49.457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.457,00	0,00	49.457,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00	0,00	1.050,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00	0,00	1.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00
851			OCHRONA ZDROWIA	180,00	-30,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	-30,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-5,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	-13,00	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	-12,00	60,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.038.998,00	-219,00	2.038.779,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.994.754,00	0,00	1.994.754,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.937.629,00	0,00	1.937.629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.960,00	0,00	30.960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.580,00	-1.500,00	2.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	0,00	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.585,00	0,00	4.585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.300,00	7.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-800,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	15.944,00	-19,00	15.925,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.944,00	-19,00	15.925,00
	85295		Pozostała działalność	28.300,00	-200,00	28.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.300,00	-200,00	28.100,00
			OGÓLEM	2.239.428,85	-249,00	2.239.179,85