

Uchwała Nr 252/XXXIII/12
Rady Miejskiej Sierpea
z dnia 28 listopad 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpea na rok 2012 Nr 173/XXII/2012 Rady Miejskiej Sierpea z dnia 30 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **1218932,33 zł.** oraz zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 658737,75 zł. Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **45 161 150,66. zł.**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **661 453,18 zł.**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę **517 764,31 zł** Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **43 630 057,67 zł.** Zwiększa się plan dochodów majątkowych o **557 479,15 zł.** oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 140973,44 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi **1 531 092,99 zł.**

1.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 011 096,57 zł** , zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **919 023,87 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **47 463 749,92 zł.**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **811 096,57 zł** ,zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **482 643,50 zł.** tj. do kwoty **41 765 741, 42 zł.**
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **200 000 zł.**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 436 380,37 tj. do kwoty **5 698 008,50 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki ogółem 2012 rok.

2. Zmienia się załącznik nr 3 – Plan przychodów i rozchodów
3. Zmienia się załącznik nr 13 – Dochody i wydatki nimi finansowane
4. Zmienia się załącznik nr 10 – Dotacje podmiotowe
5. Zmienia się w załącznik nr 14 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok,
6. Zmienia się załącznik nr 12 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 302 599,26, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1 583 318 .zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 719 281,26 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 906 710,47 .zł, rozchody w wysokości 1604 111,21.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

zał. Nr 1 do uchwały budżetowej 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 428,23 | 0,00 | 1 357,49 | 1 785,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 428,23 | 0,00 | 1 357,49 | 1 785,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 428,23 | 0,00 | 1 357,49 | 1 785,72 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 404 318,45 | -36 482,15 | 2 463,41 | 370 299,71 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 404 315,00 | -36 482,15 | 2 463,41 | 370 296,26 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 220 000,00 | -8 461,35 | 0,00 | 211 538,65 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 0,00 | 2 463,41 | 52 463,41 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 132 000,00 | -28 020,80 | 0,00 | 103 979,20 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 448 225,25 | -245 401,53 | 0,00 | 202 823,72 |
| | | | 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 | 442 225,25 | -245 401,53 | 0,00 | 196 823,72 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 442 225,25 | -245 401,53 | 0,00 | 196 823,72 |
| | | | 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 | 442 225,25 | -245 401,53 | 0,00 | 196 823,72 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 442 225,25 | -245 401,53 | 0,00 | 196 823,72 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 224 678,00 | -6 866,81 | 40,00 | 217 851,19 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 713,00 | -4 379,82 | 40,00 | 31 373,18 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 200,00 | -1 062,87 | 0,00 | 16 137,13 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | -3 316,95 | 0,00 | 8 683,05 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 112,00 | -2 486,99 | 0,00 | 49 625,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 926,00 | -2 486,99 | 0,00 | 17 439,01 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 600,00 | 0,00 | 1 500,00 | 12 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 9 600,00 | | 1 500,00 | 11 100,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 9 600,00 | 0,00 | 1 500,00 | 11 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 945 705,65 | -200 000,00 | 460 361,33 | 24 206 066,98 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 94 080,00 | 0,00 | 15 500,00 | 109 580,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 94 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 109 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80,00 | 0,00 | 500,00 | 580,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 177 379,00 | -200 000,00 | 259 031,00 | 4 236 410,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 606 300,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 756 300,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 48 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 305 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 365 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 264 000,00 | 0,00 | 23 731,00 | 287 731,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 850 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 078,00 | 0,00 | 13 300,00 | 42 378,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 896 766,85 | 0,00 | 13 830,33 | 910 597,18 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 189 950,85 | 0,00 | 13 830,33 | 203 781,18 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 320 064,00 | 0,00 | 172 000,00 | 12 492 064,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 672 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 477 656,00 | 0,00 | 114 625,00 | 9 592 281,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 131 941,00 | 0,00 | 111 125,00 | 9 243 066,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 131 941,00 | 0,00 | 111 125,00 | 9 243 066,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 18 030,00 | 0,00 | 3 500,00 | 21 530,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 18 030,00 | 0,00 | 3 500,00 | 21 530,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 738 367,06 | 0,00 | 74 805,95 | 813 173,01 |
| | | | 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 | 326 560,00 | 0,00 | 0,00 | 326 560,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 562,06 | 0,00 | 2 869,95 | 24 432,01 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 562,06 | 0,00 | 2 869,95 | 24 432,01 |
| | 80104 | | Przedszkola | 353 088,00 | 0,00 | 71 936,00 | 425 024,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 2 780,00 | 2 780,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 345 488,00 | 0,00 | 69 156,00 | 414 644,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 812 749,20 | | 6 300,00 | 7 819 049,20 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 290 082,60 | 0,00 | 6 300,00 | 6 296 382,60 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 0,00 | 6 300,00 | 56 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 167 629,00 | -2 635,00 | 0,00 | 164 994,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 167 629,00 | -2 635,00 | 0,00 | 164 994,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 629,00 | -2 635,00 | 0,00 | 164 994,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 105 654,82 | -21 378,82 | 0,00 | 84 276,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | -21 378,82 | 0,00 | 78 621,18 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | -21 378,82 | 0,00 | 78 621,18 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 51 620,25 | -5 000,00 | 0,00 | 46 620,25 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 51 620,25 | -5 000,00 | 0,00 | 46 620,25 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 620,25 | -5 000,00 | 0,00 | 46 620,25 |
| bieżące razem: | | | | 43 486 368,80 | -517 764,31 | 661 453,18 | 43 630 057,67 |
| | | | 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 | 841 280,25 | -245 401,53 | 0,00 | 595 878,72 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 665 776,90 | -140 973,44 | 14 703,00 | 539 506,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 665 776,90 | -140 973,44 | 14 703,00 | 539 506,46 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 776,90 | 0,00 | 14 703,00 | 30 479,90 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 | -140 973,44 | 0,00 | 509 026,56 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 321 000,00 | 0,00 | 542 776,15 | 863 776,15 |
| | | | 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 | 542 776,15 | 542 776,15 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 542 776,15 | 542 776,15 |
| | | | 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 | 542 776,15 | 542 776,15 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 542 776,15 | 542 776,15 |
| majątkowe razem: | | | | 1 114 587,28 | -140 973,44 | 557 479,15 | 1 531 092,99 |

| | | | | |
|--|------|--|------------|------------|
| 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 | | 542 776,15 | 542 776,15 |
|--|------|--|------------|------------|

| | | | | |
|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Ogółem: | 44 600 956,08 | -658 737,75 | 1 218 932,33 | 45 161 150,66 |
| 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 | 841 280,25 | -245 401,53 | 542 776,15 | 1 138 654,87 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|--------|---|--------|----------|-------|---|---|
| | | | przed zmianą | 132000 | 132000 | 132000 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11865,5 | 11865,5 | 11865,5 | 0 | 11865,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 143865,5 | 143865,5 | 143865,5 | 0 | 143865,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1177124,81 | 725563,81 | 725563,81 | 238 | 725325,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451561 | 451561 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 297445,26 | 297445,26 | 297445,26 | 0 | 297445,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1474570,07 | 1023009,07 | 1023009,07 | 238 | 1022771,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451561 | 451561 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 180625,26 | 180625,26 | 180625,26 | 0 | 180625,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 180625,26 | 180625,26 | 180625,26 | 0 | 180625,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 552363,81 | 552363,81 | 552363,81 | 0 | 552363,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 116820 | 116820 | 116820 | 0 | 116820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 669183,81 | 669183,81 | 669183,81 | 0 | 669183,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 772600 | 772600 | 167267 | 21906,12 | 145360,88 | 0 | 0 | 605333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 937600 | 937600 | 167267 | 21906,12 | 145360,88 | 0 | 0 | 770333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 661223 | 661223 | 55890 | 21906,12 | 33983,88 | 0 | 0 | 605333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 826223 | 826223 | 55890 | 21906,12 | 33983,88 | 0 | 0 | 770333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 186323,75 | 186323,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186323,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 351323,75 | 351323,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351323,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5208712,97 | 5174958,81 | 4846958,81 | 3550944,81 | 1296014 | 0 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 33754,16 | 14100 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -106500 | -106500 | -106500 | -17500 | -89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10175,81 | 10175,81 | 10175,81 | 0 | 10175,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5112388,78 | 5078634,62 | 4750634,62 | 3533444,81 | 1217189,81 | 0 | 328000 | 0 | 0 | 0 | 33754,16 | 14100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|----------|--------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 95300 | 95300 | 95300 | 0 | 95300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 85300 | 85300 | 85300 | 0 | 85300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -40000 | -40000 | -40000 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 430328,5 | 362417 | 354917 | 325697,35 | 29219,65 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 67911,5 | 67911,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 447828,5 | 379917 | 372417 | 343197,35 | 29219,65 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 67911,5 | 67911,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75416 | Straz gminna (miejska) | przed zmianą | 429328,5 | 361417 | 353917 | 325697,35 | 28219,65 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 67911,5 | 67911,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 446828,5 | 378917 | 371417 | 343197,35 | 28219,65 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 67911,5 | 67911,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 254030,35 | 254030,35 | 254030,35 | 254030,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 269030,35 | 269030,35 | 269030,35 | 269030,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 42733 | 42733 | 42733 | 42733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 45233 | 45233 | 45233 | 45233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15865225,97 | 15419472,85 | 14079539,47 | 11840102,56 | 2239436,91 | 945520 | 62173,38 | 332240 | 0 | 0 | 445753,12 | 445753,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -17000 | -17000 | -12500 | -7500 | -5000 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 206730,95 | 206730,95 | 202230,95 | 141418,34 | 60812,61 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 16054956,92 | 15609203,8 | 14269270,42 | 11974020,9 | 2295249,52 | 945520 | 62173,38 | 332240 | 0 | 0 | 445753,12 | 445753,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|--------------|-------------|-------------|---------|---------|--------|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 51200 | 51200 | 51200 | 0 | 51200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 18260 | 18260 | 18260 | 0 | 18260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 69460 | 69460 | 69460 | 0 | 69460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 4485656 | 4485656 | 3639845 | 3172426 | 467419 | 829600 | 16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -9500 | -9500 | -5000 | 0 | -5000 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4484956 | 4484956 | 3643645 | 3172426 | 471219 | 825100 | 16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 129600 | 129600 | 0 | 0 | 0 | 129600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4500 | -4500 | 0 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 125100 | 125100 | 0 | 0 | 0 | 125100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 8900 | 8900 | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 33227 | 33227 | 33227 | 0 | 33227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 42027 | 42027 | 42027 | 0 | 42027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 10585667 | 10585667 | 1843738 | 1291936 | 551802 | 0 | 8741929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 98379,05 | 98379,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98379,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10684046,05 | 10684046,05 | 1843738 | 1291936 | 551802 | 0 | 8840308,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---|--------|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 185972 | 185972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -2635 | -2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 183337 | 183337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 185972 | 185972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -2635 | -2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 183337 | 183337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6171966,42 | 2779720 | 2779720 | 2300 | 2777420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392246,42 | 3392246,42 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -526088,87 | -143708,5 | -143708,5 | 0 | -143708,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382380,37 | -382380,37 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5645877,55 | 2636011,5 | 2636011,5 | 2300 | 2633711,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009866,05 | 3009866,05 | 0 | 0 | 0 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 3552246,42 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392246,42 | 3392246,42 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -472380,37 | -90000 | -90000 | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382380,37 | -382380,37 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 3079866,05 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009866,05 | 3009866,05 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|---------|---|--------|------------|------------|--------|---|---|---|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -9000 | -9000 | -9000 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 21871 | 21871 | 21871 | 0 | 21871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 25871 | 25871 | 25871 | 0 | 25871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 47371677,22 | 41437288,35 | 27396200,97 | 18151168,03 | 9245032,94 | 3138040 | 9334474,38 | 1018573 | 0 | 550000 | 5934388,87 | 5909619,66 | 320545 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -919023,87 | -482643,5 | -475508,5 | -34000 | -441508,5 | -4500 | -2635 | 0 | 0 | 0 | -436380,37 | -436380,37 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 1011096,57 | 811096,57 | 543217,52 | 158918,34 | 384299,18 | 4500 | 98379,05 | 165000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 47463749,92 | 41765741,42 | 27463909,99 | 18276086,37 | 9187823,62 | 3138040 | 9430218,43 | 1183573 | 0 | 550000 | 5698008,5 | 5673239,29 | 320545 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | plan 2012 r | na zmiana | plan po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Dochody | | 44600956,08 | +560194,58 | 45161150,66 |
| 2. | Wydatki | | 47371677,22 | + 92072,70 | 47 463 749,92 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2770721,14 | + 468121,88 | -2 302 599,26 |
| Przychody ogółem: | | | 4 374 832,35 | - 468121,88 | 3 906 710,47 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 2 334 320 | -751002 | 1 583 318 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 040 512 ,35 | 282 880,12 | 2 323 392,47 |
| Rozchody ogółem: | | | 1604 111,21 | | 1 604 111,21 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 729 340,32 | | 729340,32 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 874 770,89 | | 874770,89 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zał nr 12 do uchwały budżetowej na 2012 rok**

| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | plan | zmiana | plan po zmianie |
|-----|-------|--|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10716 | | 10 716,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 10716 | | 10 716,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 96516 | 142270,00 | 238 786,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 96516 | 142270,00 | 238 786,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 96516 | 142270,00 | 238 786,00 |
| | | | Przychody | 8791900,00 | 1317370,00 | 10 109 270,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8791900,00 | 1317370,00 | 10 109 270,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 8791900,00 | 1317370,00 | 10 109 270,00 |
| | | | Koszty | 8706100,00 | 1175100,00 | 9 881 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8706100,00 | 1175100,00 | 9 881 200,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 8706100,00 | 1175100,00 | 9 881 200,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

| | | | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie |
|------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Przychody | | | 1183527 | 36792,00 | 1220319,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 532927,00 | 56792,00 | 589719,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 130325,00 | 15000,00 | 145325,00 |
| | Sp3 | | 80000,00 | | 80000,00 |
| | Sp2 | | 50325,00 | 15000,00 | 65325,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 387797,00 | 40592,00 | 428389,00 |
| | MP nr 1 | | 67433,00 | 12092,00 | 79525,00 |
| | Mp nr2 | | 130000,00 | 12500,00 | 142500,00 |
| | Mp nr 3 | | 99864,00 | 1000,00 | 100864,00 |
| | Mp nr 4 | | 90500,00 | 15000,00 | 105500,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 14805,00 | 1200,00 | 16005,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 570600,00 | -20000,00 | 550600,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 570600,00 | -20000,00 | 550600,00 |
| | Sp3 | | 250000,00 | | 250000,00 |
| | Sp2 | | 216120,00 | | 216120,00 |
| | GIM | | 104480,00 | -20000,00 | 84480,00 |
| Koszty | | | 1103527,00 | 36792,00 | 1140319,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 570600,00 | -20000,00 | 550600,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 570600,00 | -20000,00 | 550600,00 |
| | sp3 | | 250000,00 | | 250000,00 |
| | sp2 | | 216120,00 | | 216120,00 |
| | GIM | | 104480,00 | -20000,00 | 84480,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 532927,00 | 56792,00 | 589719,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 130325,00 | 15000,00 | 145325,00 |
| | sp3 | | 80000,00 | | 80000,00 |
| | sp2 | | 50325,00 | 15000,00 | 65325,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 14805,00 | 1200,00 | 16005,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 387797,00 | 40592,00 | 428389,00 |
| | Mp1 | | 67433,00 | 12092,00 | 79525,00 |
| | Mp2 | | 130000,00 | 12500,00 | 142500,00 |
| | Mp3 | | 99864,00 | 1000,00 | 100864,00 |
| | Mp4 | | 90500,00 | 15000,00 | 105500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | § | Kwota dotacji | zmiana | kwota dotacji po zmianie | |
|---------------|-------|----------|--|------|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | |
| 1 | 801 | 80101 | I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu | 2540 | 115920 | 4500 | 120420 | |
| | 801 | 80110 | I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu | 2540 | 129600 | -4500 | 125100 | |
| | 801 | 80110 | Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu | 2590 | 700000 | | 700000 | |
| | 921 | 92109 | Dom Kultury w Sierpcu | 2480 | 941320 | | 941320 | |
| | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka w Sierpcu | 2480 | 522500 | | 522500 | |
| | 921 | 92114 | Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca | 2480 | 110000 | | 110000 | |
| Ogółem | | | | | | 2519340 | | 2519340 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Załącznik nr 14 do
uchwały budżetowej
na 2012
rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

| Dział | Lp. | Rozdz. | | nazwa | rok 2012 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | | | | | |
|-------|-----|--------|------|---|------------------|---|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | zmiana | Plan po zmianie | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 600 | 1 | 60016 | 6050 | raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy drogi tranzytowej oraz przygotowanie inwentaryzacji w rejonie dróg Mickiewicza, Borkowskiej, Kościuszki – 500 zł. Położenie dywanika asfaltowego na ul. Staszica(od ul. Piastowskiej do ul. Krasickiego) 227 000 zł., Chodnik ul. Sempołowska (strona prawa-do przejazdu kolejowego) 40 000 zł., ulica W. Broniewskiego 100 000 zł., budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego oraz parkingu przy Sucharskiego 90100zł., Przebudowa ulicy Słonecznej 98910,94 zł. | 541410,94 | 15100 | 556 510,94 | 556 510,94 | | | | | Miasto Sierpc |
| 600 | | 60016 | 6050 | Projekt z zagospodarowaniem i budowa ul. Malinowej | 55 520,38 | | 55 520,38 | 51 000 | | 4520,38 | | | |
| 600 | | 60016 | 6050 | Projekt schodów od ul. Narutowicza do rynku | 20000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| 600 | | 60016 | 6050 | Projekty przebić od ul. Piastowskiej do Władysława I-go Hermana i od ulicy Pogodnej do spokojnej | 30 000 | 0 | 30 000 | 30000 | | | | | |
| 600 | | 60016 | 6050 | Utwardzenie dróg gruntowych za ul. Kościuszki mieszanką kruszywa łamanego (tłuczniem) | 275 116,30 | -15100 +200 000 | 460 016,30 | 460 016,30 | | | | | |
| | | | | razem dział 600 | 922047,62 | 200 000 | 1 122 047,62 | 1 117 527,24 | | 4520,38 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|---|-------------------|--|------------------|--|-------------------|--|--------|--|
| 700 | | 70005 | 6050 | Projekt zamienny sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na cele mieszkalne | 70 000 | | 70 000 | | | | | |
| 700 | | 70005 | 6060 | wykup działek pod zabudowę mieszkaniową | 381 561 | | 381561 | | 381651 | | | |
| | | | | razem 700 | 451 561 | | 451 561 | | 451 561 | | | |
| 750 | | 75023 | 6060 | zakup serwera | 14100 | | 14100 | | 14100 | | | |
| | | | | razem 750 | 14100 | | 14100 | | 14100 | | | |
| 754 | | 75416 | 6060 | zakup samochodów dla SM | 67911,50 | | 67 911,50 | | 67 911,50 | | | |
| | | | | razem 754 | 67911,50 | | 67 911,50 | | 67 911,50 | | | |
| 801 | 3 | 80101 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji pokrycia dachu oraz elewacji budynku „Starej” Szkoły Podstawowej nr 2 – II etap | 319553,12 | | 319553,12 | | 204763,12 | | 114790 | |
| 801 | 4 | 80104 | 6050 | Monitoring mp nr 2 i mp nr 1/4 dach MP nr 3 | 36200 | | 36200 | | 36200 | | | |
| 801 | 5 | 80104 | 6050 | budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4 | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | | | |
| | | | | razem dział 801 | 445 753,12 | | 445753,12 | | 330 963,12 | | 114790 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|--|---------------|
| 900 | 10 | 90001 | 6050 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap. | 1571 320 | - 501 378,82 +260 000,45 | 1 329 941,63 | 489 621,63 | 840320 | | | | |
| 900 | 11 | 90001 | 6050 | budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zeromskiego, Benedyktynska, Plac Chopina I etap | 1 820 926,42 | --521 002 + 380 000 | 1 679 924,42 | 615 926,42 | 742 998 | 321000 | | | miasto Sierpc |
| | | | | razem 900 | 3 392 246,42 | -1022380,82 +640 000,45 | 3 009 866,05 | 1 105 548,05 | 1 583 318 | 321 000 | | | |
| 921 | | 92109 | 6059 | Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury | 320 545 | | 320 545 | 320 545 | 0 | | | | |
| 921 | | 92109 | 6050 | Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury | 210 455 | | 210 455 | 210 455 | 0 | | | | |
| | | | | razem dział 921 | 531000 | | 531 000 | 531000 | | | | | |
| 926 | | 92601 | 6050 | projekt stadionu | 85000 | -54000 | 31000 | 31000 | | | | | |
| | | | | razem 926 | 85000 | -54000 | 31000 | 31000 | | | | | |
| | | | | Ogółem | 5 909 619,66 | -1 091 480,82 + 855 100,45 | 5 673 239,29 | 3 649 610,91 | 1 583 318 | 440 310,38 | 0 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski