

ZARZĄDZENIE Nr 107/WF /2012
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 20 grudnia 2012 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2012r

Na podst art. 30 ust 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r Nr142, poz. 1591; z 2002r poz 220, Nr 62 poz 558, nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003r nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004r. nr 102poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005r nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; z 2007r. nr 48 poz 327, nr 173 poz. 1218; z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 nr 52 poz 420, nr 157 poz. 1241) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz 1240) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2012 Nr 173/XXII/12 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **5423 zł.** Plan dochodów Gminy/ Miasta ogółem wynosi **45 229 661,66zł.**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5423 zł. tj. do kwoty **43 698 568,67 zł.**

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **355861,07 zł.** zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **350438,07 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi **47 532 260,92 zł.**

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **353 861,07 zł.** oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **348438,07 zł.** tj. do kwoty **41 834 252,42 zł.**

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **2000 zł.** oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2000 zł.** Plan wydatków majątkowych wynosi **5 698 008,50 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

2. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

3. zmienia się załącznik nr 7 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. zmienia się załącznik nr 14 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

§ 2

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
852			Pomoc społeczna	7 898 899,20	0,00	5 423,00	7 904 322,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 265 982,60	0,00	5 423,00	6 271 405,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 209 577,00	0,00	5 423,00	6 215 000,00
bieżące				43 693 145,67	0,00	5 423,00	43 698 568,67
			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	595 878,72	0,00	0,00	595 878,72
majątkowe							
majątkowe				1 531 092,99	0,00	0,00	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	542 776,15	0,00	0,00	542 776,15
Ogółem:				45 224 238,66	0,00	5 423,00	45 229 661,66
			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	1 138 654,87	0,00	0,00	1 138 654,87

BURMISTRZ

Marek Kośnider

**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.	
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.	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 (C)		
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)	460 016,30		460 016,30	460 016,30				
				razem dział 600	1 122 047,62		1 122 047,62	1 117 527,24		4520,38 (C)		
700		70005	6050	Projekt zamienny sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na cele mieszkalne	70 000		70 000	70 000				

				Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina I etap						321000 (B)		
900		90001	6050		1 679 924,42		1 679 924,42	615 926,42	742 998			
				razem 900	3 009 866,05		3 009 866,05	1 105 548,05	1 583 318	321000 (B)		
921		92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	320 545	-2000	318 545		0		318 545	
921		92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	210 455	2000	212 455	212 455	0			
				razem dział 921	531000		531 000	212 455			318 545	
926		92601	6050	projekt stadionu	31 000		31000	31000				
				razem 926	31 000		31000	31000				
				Ogółem	5 673 239,29		5 673 239,29	3 331 065,91	1 583 318	440 310,38	318 545	

BURMISTRZ

Marek Kośmider

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK
zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1543136,62	421089	421089	108	420981	0	0	0	0	0	1122047,62	1122047,62	0	0	
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1543136,62	421089	421089	108	420981	0	0	0	0	0	0	1122047,62	1122047,62	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1543136,62	421089	421089	108	420981	0	0	0	0	0	1122047,62	1122047,62	0	0	
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1543136,62	421089	421089	108	420981	0	0	0	0	0	0	1122047,62	1122047,62	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	214981	214981	214981	0	214981	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
			zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	304981	304981	304981	0	304981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	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
			po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5113933,78	5080179,62	4756179,62	3534989,81	1221189,81	0	324000	0	0	0	33754,16	14100	0	0	
			zmniejszenie	-1018,5	-1018,5	-1018,5	0	-1018,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1018,5	1018,5	1018,5	0	1018,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5113933,78	5080179,62	4756179,62	3534989,81	1221189,81	0	324000	0	0	0	0	33754,16	14100	0	0

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą			523947	481683,42	42263,58	0	3000									
		zmniejszenie	-898	-898	-898	0	-898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	898	898	898	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	526947	526947	523947	481683,42	42263,58	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11200	11200	11200	0	11200	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	898	898	898	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12098	12098	12098	0	12098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-898	-898	-898	0	-898	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	142	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	62154,16	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	19654,16	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-120,5	-120,5	-120,5	0	-120,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120,5	120,5	120,5	0	120,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	62154,16	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	19654,16	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32545,72	32545,72	32545,72	0	32545,72	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	120,5	120,5	120,5	0	120,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32666,22	32666,22	32666,22	0	32666,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6771,28	6771,28	6771,28	0	6771,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-120,5	-120,5	-120,5	0	-120,5	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	6650,78	6650,78	6650,78	0	6650,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	447828,5	379917	372417	343197,35	29219,65	0	7500	0	0	0	67911,5	67911,5	0	0	0	0
		zmniejszenie	-302	-302	-302	0	-302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	302	302	302	0	302	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

				25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-1135,94	-1135,94	-1135,94	0	-1135,94	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24524,06	24524,06	24524,06	0	24524,06	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	83532,01	83532,01	83532,01	0	83532,01	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47260	47260	47260	0	47260	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130792,01	130792,01	130792,01	0	130792,01	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60,06	-60,06	-60,06	0	-60,06	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3189,94	3189,94	3189,94	0	3189,94	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-752,01	-752,01	-752,01	0	-752,01	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8847,99	8847,99	8847,99	0	8847,99	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1670	-1670	-1670	0	-1670	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1880	1880	1880	0	1880	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-492	-492	-492	0	-492	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7508	7508	7508	0	7508	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	336754,56	336754,56	336754,56	265549,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1775,47	-1775,47	-1775,47	-1459,42	-316,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1775,47	1775,47	1775,47	0	1775,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	336754,56	336754,56	336754,56	265549,14	71205,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208309	208309	208309	208309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-656,96	-656,96	-656,96	-656,96	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
		po zmianach	207652,04	207652,04	207652,04	207652,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37800	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-453,17	-453,17	-453,17	-453,17	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
		po zmianach	37346,83	37346,83	37346,83	37346,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-349,29	-349,29	-349,29	-349,29	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
		po zmianach	4050,71	4050,71	4050,71	4050,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36066	36066	36066	0	36066	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
		zwiększenie	1775,47	1775,47	1775,47	0	1775,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37841,47	37841,47	37841,47	0	37841,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	21180	21180	21180	0	21180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-316,05	-316,05	-316,05	0	-316,05	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
		po zmianach	20863,95	20863,95	20863,95	0	20863,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	3746821	3620621	3605353,62	2977857,34	627496,28	0	15267,38	0	0	0	126200	126200	0	0	0
		zmniejszenie	-3926	-3926	-3926	0	-3926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3926	3926	3926	150	3776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3746821	3620621	3605353,62	2978007,34	627346,28	0	15267,38	0	0	0	126200	126200	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53196,61	53196,61	53196,61	0	53196,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76698	76698	76698	0	76698	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4024,66	-4024,66	-4024,66	0	-4024,66	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4024,66	4024,66	4024,66	0	4024,66	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76698	76698	76698	0	76698	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22174,6	22174,6	22174,6	0	22174,6	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4024,66	4024,66	4024,66	0	4024,66	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26199,26	26199,26	26199,26	0	26199,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17974	17974	17974	0	17974	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5,41	-5,41	-5,41	0	-5,41	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17968,59	17968,59	17968,59	0	17968,59	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	14779,4	14779,4	14779,4	0	14779,4	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1259,25	-1259,25	-1259,25	0	-1259,25	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13520,15	13520,15	13520,15	0	13520,15	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21770	21770	21770	0	21770	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2760	-2760	-2760	0	-2760	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19010	19010	19010	0	19010	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	488285,3	488285,3	456994,3	183069	273925,3	22500	8791	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	488285,3	488285,3	456994,3	183069	273925,3	22500	8791	0	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	przed zmianą		765090,44	765090,44	765090,44	741155,44	23935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4400	-4400	-4400	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	765090,44	765090,44	765090,44	741155,44	23935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572592,72	572592,72	572592,72	572592,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	-3600	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	568992,72	568992,72	568992,72	568992,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244	244	244	0	244	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1044	1044	1044	0	1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	64744,4	64744,4	54249,4	0	54249,4	10495	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	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	68344,4	68344,4	57849,4	0	57849,4	10495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47700	47700	47700	0	47700	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	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51300	51300	51300	0	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5891279,08	2881413,03	2881413,03	2300	2879113,03	0	0	0	0	0	3009866,05	3009866,05	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5891279,08	2881413,03	2881413,03	2300	2879113,03	0	0	0	0	0	3009866,05	3009866,05	0	0	0	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	666793,5	666793,5	666793,5	0	666793,5	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	796793,5	796793,5	796793,5	0	796793,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	676793,5	676793,5	676793,5	0	676793,5	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	666793,5	666793,5	666793,5	0	666793,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	155500	155500	155500	0	155500	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
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	165500	165500	165500	0	165500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83000	83000	83000	0	83000	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
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2145325	1614325	21000	21000	0	1593325	0	0	0	0	531000	531000	320545	0	0
		zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0	0
		zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
		po zmianach	2145325	1614325	21000	21000	0	1593325	0	0	0	0	531000	531000	318545	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1472320	941320	0	0	0	941320	0	0	0	0	531000	531000	320545	0	0
		zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0	0
		zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
		po zmianach	1472320	941320	0	0	0	941320	0	0	0	0	531000	531000	318545	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210455	210455	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
		po zmianach	212455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212455	212455	0	0	0

			przed zmianą	320045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	318545	0	0	0	0	0	0	0	0	318545	318545	318545	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	47526837,92	41828829,42	27791512,92	18358909,28	9432603,64	3138040	9411105,03	938171,47	0	550000	5698008,5	5673239,29	320545	0	
			zmniejszenie	-350438,07	-348438,07	-348438,07	-218709,42	-129728,65	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	-2000	0
			zwiększenie	355861,07	353861,07	347763,07	3750	344013,07	0	6098	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	47532260,92	41834252,42	27790837,92	18143949,86	9646888,06	3138040	9417203,03	938171,47	0	550000	5698008,5	5673239,29	318545	0	0

BURMISTRZ

Marek Kośmider

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 941,89	0,00	22 941,89
	01095		Pozostała działalność	22 941,89	0,00	22 941,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 941,89	0,00	22 941,89
750			Administracja publiczna	138 098,00	0,00	138 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 098,00	0,00	138 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 098,00	0,00	138 098,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	0,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 359 432,00	5 423,00	6 364 855,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 209 577,00	5 423,00	6 215 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 209 577,00	5 423,00	6 215 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 160,00	0,00	33 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 160,00	0,00	33 160,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 073,00	0,00	2 073,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073,00	0,00	2 073,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 222,00	0,00	70 222,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 222,00	0,00	70 222,00
85295		Pozostała działalność	44 400,00	0,00	44 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 400,00	0,00	44 400,00
Razem:			6 524 771,89	5 423,00	6 530 194,89

BURMISTRZ
Marek Kośmider

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 941,89	0,00	22 941,89
	01095		Pozostała działalność	22 941,89	0,00	22 941,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,62	0,00	64,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,21	0,00	9,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,92	0,00	375,92
		4430	Różne opłaty i składki	22 492,14	0,00	22 492,14
750			Administracja publiczna	138 098,00	0,00	138 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 098,00	0,00	138 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 879,00	0,00	111 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	0,00	7 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 005,00	0,00	16 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	0,00	2 835,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	0,00	3 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,02	0,00	408,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,98	0,00	491,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,30	0,00	69,30
		4270	Zakup usług remontowych	428,70	302,00	730,70
		4300	Zakup usług pozostałych	302,00	- 302,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 359 432,00	5 423,00	6 364 855,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 209 577,00	5 423,00	6 215 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 914 746,00	5 423,00	5 920 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	0,00	109 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8 073,00	0,00	8 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 400,00	0,00	132 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	0,00	2 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	0,00	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	0,00	2 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00	0,00	25 130,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	385,00	0,00	385,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	0,00	347,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 143,00	0,00	2 143,00
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.	33 160,00	0,00	33 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 160,00	0,00	33 160,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 073,00	0,00	2 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 222,00	0,00	70 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 157,00	0,00	53 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 693,00	0,00	3 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,00	0,00	9 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	0,00	1 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00	2 190,00
85295		Pozostała działalność	44 400,00	0,00	44 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	0,00	44 400,00
Razem:			6 524 771,89	5 423,00	6 530 194,89

BURMISTRZ
Marek Kośmider

na rok 2012

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	zmiana	plan po zmianie
I.	DOCHODY					
	756	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	403000,00		403000,00
				403000,00		403000,00
II.	WYDATKI					
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443285,30	0,00	443285,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500,00		2500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00		1100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	691,00	0,00	691,00
		3110	świadczenia społeczne	7000,00		7000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102060,00		102060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500,00		6500,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24869,00	0,00	24869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00		3500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	46140,00		46140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	4000,00	24000,00
		4220	Zakup środków żywności	30000,00		30000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63200,00	0,00	63200,00
		4260	Zakup energii	10000,00		10000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113225,30	-4000,00	109225,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500,00		3500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00		2000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00		5000,00

BURMISTRZ

Marek Kaśmider