

Uchwała Nr XX/98/2012
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 141 337,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 13 437 623,77 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 11 386 767,24 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 050 856,53 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 10 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 286 599,50,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168 699,50 zł.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 117 900,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 13 602 885,77 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 10 227 138,24 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 375 747,53 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 165 262,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych)
2. Przychody budżetu w wysokości 1 601 000,00 zł (kredyty 1 301 000,00 zł i wolne środki 300 000,00 zł / przeznaczają się na rozchody z tytułu spłaty kredytów.
3. Przychody budżetu w wysokości 1 766 262,00 zł, rozchody w wysokości 1 601 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

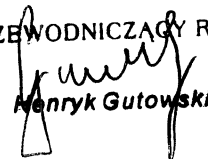
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/98/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 sierpnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	63 234,00	0,00	8 150,00	71 384,00
			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
	75095		Pozostała działalność	10 539,00	0,00	8 150,00	18 689,00
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 539,00	0,00	8 150,00	18 689,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 058 586,00	0,00	4 700,00	3 063 286,00
			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
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	431 100,00	0,00	4 700,00	435 800,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	297 066,00	0,00	49 987,50	347 053,50

			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	225 066,00	0,00	49 987,50	275 053,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 987,50	49 987,50
			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	49 987,50	49 987,50
		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	0,00	0,00	42 489,37	42 489,37
		2009	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	7 498,13	7 498,13
852			Pomoc społeczna	1 591 600,00	0,00	2 100,00	1 593 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 000,00	0,00	2 100,00	1 343 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			bieżące razem:	11 305 829,74	0,00	80 937,50	11 386 767,24
			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	225 066,00	0,00	49 987,50	275 053,50

majątkowe

010			Rolnictwo i leśnictwo	632 330,42	0,00	3 500,00	635 830,42
			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	516 599,61	0,00	0,00	516 599,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	632 330,42	0,00	3 500,00	635 830,42
			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	516 599,61	0,00	0,00	516 599,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 730,81	0,00	3 500,00	119 230,81
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
			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

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
majątkowe razem:			1 990 456,53	0,00	60 400,00	2 050 856,53
		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	1 834 725,72	0,00	0,00	1 834 725,72
Ogółem:			13 296 286,27	0,00	141 337,50	13 437 623,77
		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	2 059 791,72	0,00	49 987,50	2 109 779,22

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWOĐNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/98/2012 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 23 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wzrost	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								
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	1 184 645,11	337 421,74	337 421,74	5 146,00	332 275,74	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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 191 145,11	337 421,74	337 421,74	5 146,00	332 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	847 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	853 723,37	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		
				01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			przed zmianą	853 723,37	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	
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	860 223,37	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	330 623,76	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	337 123,76	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			
150	Przemysłowo - Przemysłowo			przed zmianą				10 155,00	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		
zwiększenie				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				30 155,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15095				Pozostała działalność			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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							20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750							Administracja publiczna			przed zmianą	1 584 501,00	1 578 125,00	1 508 928,00	1 683 138,00	343 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				78 650,00	47 650,00	47 650,00				18 150,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				1 651 151,00	1 615 775,00	1 544 578,00				1 711 288,00	373 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				1 362 286,00	1 362 286,00	1 362 286,00				1 043 531,00	318 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				68 500,00	39 500,00	39 500,00				10 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 420 765,00	1 391 765,00	1 391 765,00	1 043 531,00	348 235,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	718 960,00	718 960,00				718 960,00	718 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				-10 000,00	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				708 960,00	708 960,00	708 960,00	708 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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			
zwiększenie							2 000,00	2 000,00	2 000,00	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							8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140							Wydatki na Paliwo/Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00	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	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
zwiększenie				10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	16	z tego:		
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 110 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 500,00 po zmianach 121 500,00	110 000,00 0,00 11 500,00 121 500,00	110 000,00 0,00 11 500,00 121 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 500,00 121 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą 14 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 18 000,00	14 000,00 0,00 4 000,00 18 000,00	14 000,00 0,00 4 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą 105 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 117 000,00	105 000,00 0,00 12 000,00 117 000,00	105 000,00 0,00 12 000,00 117 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 000,00 117 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 24 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 000,00 po zmianach 24 000,00	24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00	24 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 42 865,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 150,00 po zmianach 50 835,00	42 865,00 0,00 8 150,00 50 835,00	42 865,00 0,00 8 150,00 50 835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 150,00 26 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 375,00 0,00 6 375,00 6 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 6 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 800,00 po zmianach 6 800,00	6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00	6 800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 800,00 21 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 565,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 180,00 po zmianach 3 745,00	2 565,00 0,00 1 180,00 3 745,00	2 565,00 0,00 1 180,00 3 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 180,00 3 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 370,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 170,00 po zmianach 540,00	370,00 0,00 170,00 540,00	370,00 0,00 170,00 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170,00 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed powodzią	przed zmianą 110 735,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 400,00 po zmianach 144 135,00	110 735,00 0,00 33 400,00 144 135,00	110 735,00 0,00 33 400,00 144 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 400,00 144 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 33 400,00 83 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 143 635,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 400,00 po zmianach 177 035,00	143 635,00 0,00 33 400,00 177 035,00	143 635,00 0,00 33 400,00 177 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 400,00 177 035,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 400,00 0,00 33 400,00 116 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 33 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 400,00 po zmianach 33 400,00	33 400,00 0,00 33 400,00 33 400,00	33 400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 400,00 0,00 0,00 33 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:									
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą 7 094 656,16 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 126 487,50	5 074 562,00 0,00 81 487,50	4 655 364,00 0,00 31 500,00	3 822 184,00 0,00 0,00	833 180,00 0,00 31 500,00	1 000,00 0,00 0,00	1 931 132,00 0,00 0,00	225 066,00 0,00 48 987,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 020 094,16 0,00 45 000,00	2 020 094,16 0,00 45 000,00	1 862 980,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101	Szkoły podstawowe			po zmianach 7 221 143,66 przed zmianą 4 605 548,16 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00	5 156 049,50 2 632 254,00 0,00 5 000,00	4 686 864,00 2 523 004,00 0,00 5 000,00	3 822 184,00 2 091 916,00 0,00 0,00	864 860,00 431 086,00 0,00 5 000,00	1 000,00 0,00 0,00 0,00	1 931 132,00 108 250,00 0,00 0,00	276 053,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 065 094,16 1 873 294,16 0,00 15 000,00	2 065 094,16 1 873 294,16 0,00 15 000,00	1 862 980,16 1 816 180,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4210	Szkoły podstawowe		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach 5 000,00 przed zmianą 240 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00	5 000,00 240 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 240 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 240 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą 157 114,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 114,00 15 000,00 172 114,00	157 114,00 15 000,00 172 114,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80104	Przedszkola			przed zmianą 369 679,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00	322 879,00 0,00 1 500,00	94 923,00 0,00 1 500,00	78 881,00 0,00 0,00	16 042,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	2 880,00 0,00 0,00	225 066,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 800,00 46 800,00 46 800,00	46 800,00 46 800,00 46 800,00	46 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2900	Wydatki gmin, powiatów, na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotransferowanie zadan budżetowych			przed zmianą 2 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00	2 700,00 0,00 1 500,00	2 700,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	2 700,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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
80110	Gimnazja			przed zmianą 1 371 396,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00	1 371 396,00 0,00 30 000,00	1 302 796,00 0,00 30 000,00	1 224 030,00 0,00 0,00	78 766,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół			przed zmianą 263 256,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00	263 256,00 0,00 25 000,00	263 256,00 0,00 25 000,00	109 503,00 0,00 0,00	153 753,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 85 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00	85 000,00 0,00 25 000,00	85 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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
80195	Pozostałe działalności			przed zmianą 110 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 987,50	110 000,00 0,00 49 987,50	110 000,00 0,00 49 987,50	0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 49 987,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48 987,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4177	Wyngrodzenie bezosobowe			przed zmianą 23 188,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 23 188,00	23 188,00 0,00 23 188,00	23 188,00 0,00 23 188,00	0,00 0,00 0,00	23 188,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 188,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 188,00 0,00 23 188,00	23 188,00 0,00 23 188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																	
						7	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe						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	wydatki na programy / udzielanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	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.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	10 395,50	10 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	1 834,50	1 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4227	Zakup środków żywności	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	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	1 572,50	1 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4229	Zakup środków żywności	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	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	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	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	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	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	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	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	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4399	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	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	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4417	Podatek akcyzowy krajowy	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	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	176,37	176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4419	Podatek akcyzowy krajowy	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	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	31,13	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia		53 100,00	36 100,00	36 100,00	3 850,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	4 000,00	17 000,00	4 000,00						
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00						
			po zmianach	57 100,00	36 100,00	36 100,00	3 850,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	4 000,00	21 000,00	4 000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w Ym. finansowanie 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	przed zmianą 48 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00	31 600,00 0,00 0,00	31 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 4 000,00	17 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 17 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00	31 600,00 0,00 0,00	31 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 4 000,00	17 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 12 462,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 818 847,00	12 462,00 0,00 1 818 847,00	12 462,00 0,00 1 818 847,00	0,00 0,00 0,00	9 100,00 0,00 201 355,00	1 400,00 0,00 77 235,00	0,00 0,00 0,00	3 862,00 0,00 1 540 357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 800,00	6 000,00 0,00 33 800,00	6 000,00 0,00 33 800,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 33 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 39 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00	39 800,00 0,00 6 000,00	39 800,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	39 800,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 341 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 400,00	1 341 000,00 0,00 1 400,00	1 341 000,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00	53 862,00 0,00 1 400,00	46 055,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00	7 750,00 0,00 47 455,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 287 195,00 0,00 55 205,00	1 287 195,00 0,00 55 205,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 310,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00	310,00 0,00 100,00	310,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	310,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 bezrobotnych	przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 300,00	1 500,00 0,00 1 300,00	1 500,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	przed zmianą 10 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 700,00	10 900,00 0,00 1 700,00	10 900,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	10 900,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 600,00 0,00 12 600,00	12 600,00 0,00 12 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 10 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 700,00	10 900,00 0,00 1 700,00	10 900,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	10 900,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 600,00 0,00 12 600,00	12 600,00 0,00 12 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	przed zmianą 24 382,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 382,00	24 382,00 0,00 3 382,00	24 382,00 0,00 3 382,00	0,00 0,00 0,00	24 382,00 0,00 3 382,00	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	21 000,00 0,00 24 382,00	21 000,00 0,00 24 382,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą 24 382,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 382,00	24 382,00 0,00 3 382,00	24 382,00 0,00 3 382,00	0,00 0,00 0,00	24 382,00 0,00 3 382,00	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	24 382,00 0,00 24 382,00	24 382,00 0,00 24 382,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

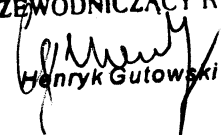
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 437 623,77
2.	Wydatki		13 602 885,77
3.	Wynik budżetu		-165 262,00
Przychody ogółem:			1 766 262,00
1.	Kredyty	§ 952	1 301 000,00
2.	Pożyczki		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych		0
5.	Prywatyzacja majątku jst		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		0
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	465 262,00
Rozchody ogółem:			1 601 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 601 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski
Henryk Gutowski

**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	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 100,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 100,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	52 600,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej	6 500,00
				6 500,00
600			Transport i łączność	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy nowej w Gołymieniu-Ośrodku	14 000,00
				14 000,00
			Remont nawierzchni dróg gminnych	50 000,00
				50 000,00
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy w Gołymieniu-Ośrodku	5 000,00
				5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup systemów informatycznych wymiarowych i księgowych dla podatków i opłat lokalnych	24 000,00
				24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Ocieplenie garażu OSP w Gołymieniu-Ośrodku	50 000,00
				50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00
			Zakup agregatu prądowórczego i zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Gołymień-Ośrodek	29 400,00
				29 400,00
			Zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP Nasierowo	4 000,00
				4 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym przy ZPO w Gołymieniu-Ośrodku	15 000,00
				15 000,00
	80104		Przedszkola	46 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Adaptacja i remont pomieszczenia na oddział przedszkolny w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	17 000,00
				17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00

		Adaptacja i remont pomieszczenia na oddział przedszkolny w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	3 000,00
			3 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 780,00
		Zakup i montaż placu zabaw w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	8 500,00
			8 500,00
		Zakup mebli do oddziału przedszkolnego w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	3 570,00
			3 570,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	10 710,00
			10 710,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020,00
		Zakup i montaż placu zabaw w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	1 500,00
			1 500,00
		Zakup mebli do oddziału przedszkolnego w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	630,00
			630,00
		Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w ramach projektu "Mały skrzat poznaje świat"	1 890,00
			1 890,00
80110		Gimnazja	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przystosowanie sali na pracownię komputerową przy Publicznym Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku	30 000,00
			30 000,00
851		Ochrona zdrowia	21 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Remont budynku w miejscowości Gogole Wielkie z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną	21 000,00
			21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Usunięcie awarii kolektora kanalizacji sanitarnej przy oczyszczalni ścieków	30 000,00
			30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup pompy przepompowującej ścieki	10 000,00
			10 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Przebudowa kolektora deszczowego przy Zespole Placówek Oświatowych	12 000,00
			12 000,00
Razem			347 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/98/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

Zmiany w uchwale dotyczą:

zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 141 337,50 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 80 937,50 zł i dochodów majątkowych o kwotę 60 400,00 zł. W dochodach bieżących uwzględniono środki unijne w kwocie 49 987,50 zł na realizację projektu „Zatańczmy poleczkę” w ramach POKL i dotację Ministra Gospodarki w kwocie 16 000,00 zł na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”. W dochodach majątkowych uwzględniono pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 14 400,00 zł oraz środki WFOŚ w kwocie 19 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP. Wprowadzono również wpływy ze złomowania pieców CO i grzejników z budynków ZPO, PG i GBP gdzie prowadzone są prace termo-modernizacyjne.

- zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 286 599,50 zł z tego wydatków majątkowych na kwotę 117 900,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 168 699,50 zł. Zmiany wydatków zwiększają wydatki majątkowe do kwoty 3 375 747,53 zł i zwiększają deficyt budżetu do kwoty 165 262,00 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski