

Zarządzenie Nr 31/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012	o kwotę 124.843,98 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę 124.843,98 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.144.447,75 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	22.829.977,98 zł
b) majątkowe w kwocie	10.314.469,77 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.277.076,04 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.332.904,75 zł
b) majątkowe w kwocie	12.944.171,29 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę	149.893,98 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	149.893,98 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.572.352,98 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.572.352,98 zł**.
4. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.24.2012) z dnia 2 kwietnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok:
 - w rozdziale 85212 zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 75.000 zł (§ 2010) oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 75.000 zł (w tym w § 3110 o kwotę 72.815 zł na wypłatę świadczeń oraz w § 4210 o kwotę 2.185 zł na zakup materiałów i wyposażenia);
 - w rozdziale 85213 zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu opłacania składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne o kwotę 900 zł (§ 2030) oraz zmniejsza się planowane wydatki na opłacenie tych składek o kwotę 900 zł (§ 4130);
 - w rozdziale 85214 zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków okresowych o kwotę 9.000 zł (§ 2030) oraz zwiększa się planowane wydatki na wypłatę tych zasiłków o kwotę 9.000 zł (§ 3110);
 - w rozdziale 85216 zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych o kwotę 33.000 zł (§ 2030) oraz zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę tych świadczeń o kwotę 33.000 zł (§ 3110);
 - w rozdziale 85219 zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 150 zł (§ 2030) oraz zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 150 zł (§ 4040).
2. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3011.21.2012.010) z dnia 13 kwietnia 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 224.893,98 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu w rozdziale 01095 w § 4430 o kwotę 220.484,29 zł na zwrot części podatku akcyzowego oraz w § 4300 o kwotę 4.409,69 zł na pokrycie opłat za przesyłki pocztowe w związku z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zarządzenie Nr 31/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 124.843,98 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 124.843,98 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.144.447,75 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	22.829.977,98 zł
b) majątkowe w kwocie	10.314.469,77 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.277.076,04 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.332.904,75 zł
b) majątkowe w kwocie	12.944.171,29 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok następująco:
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę **149.893,98 zł**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **149.893,98 zł**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.572.352,98 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.572.352,98 zł**.
4. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.24.2012) z dnia 2 kwietnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok:

- w rozdziale 85212 zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 75.000 zł (§ 2010) oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 75.000 zł (w tym w § 3110 o kwotę 72.815 zł na wypłatę świadczeń oraz w § 4210 o kwotę 2.185 zł na zakup materiałów i wyposażenia);
- w rozdziale 85213 zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu opłacania składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne o kwotę 900 zł (§ 2030) oraz zmniejsza się planowane wydatki na opłacenie tych składek o kwotę 900 zł (§ 4130);
- w rozdziale 85214 zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków okresowych o kwotę 9.000 zł (§ 2030) oraz zwiększa się planowane wydatki na wypłatę tych zasiłków o kwotę 9.000 zł (§ 3110);
- w rozdziale 85216 zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych o kwotę 33.000 zł (§ 2030) oraz zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę tych świadczeń o kwotę 33.000 zł (§ 3110);
- w rozdziale 85219 zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 150 zł (§ 2030) oraz zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 150 zł (§ 4040).

2. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3011.21.2012.010) z dnia 13 kwietnia 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 224.893,98 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu w rozdziale 01095 w § 4430 o kwotę 220.484,29 zł na zwrot części podatku akcyzowego oraz w § 4300 o kwotę 4.409,69 zł na pokrycie opłat za przesyłki pocztowe w związku z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

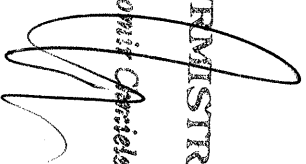
Zmiany w planie dochodów budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	224 893,98	224 893,98	
			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	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	224 893,98	224 893,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	224 893,98	224 893,98	
852			Pomoc społeczna	2 766 100,00	-109 050,00	9 000,00	2 666 050,00	
			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	2 369 000,00	-75 000,00	0,00	2 294 000,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354 000,00	-75 000,00	0,00	2 279 000,00	
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200,00	-900,00	0,00	18 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00	-900,00	0,00	17 400,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00	
			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	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
85216	Zasłuki stabe	203 000,00	-33 000,00	0,00	170 000,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	-33 000,00	0,00	170 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	-150,00	0,00	96 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	-150,00	0,00	96 850,00
	bieżące razem:	22 705 134,00	-109 050,00	233 893,98	22 829 977,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	10 314 469,77	0,00	0,00	10 314 469,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 024 469,77	0,00	0,00	10 024 469,77
	Ogółem:	33 019 603,77	-109 050,00	233 893,98	33 144 447,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 024 469,77	0,00	0,00	10 024 469,77

BURMISTRZ

dr Sławomir Orszulewski



Zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	47 420,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	24 920,00	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	224 893,98	224 893,98	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00		
			po zmianach	272 313,98	247 393,98	247 393,98	0,00	247 393,98	0,00	247 393,98	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	224 893,98	224 893,98	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 893,98	224 893,98	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	224 893,98	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	0,00
			zwiększenie	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095	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	0,00		
			zwiększenie	224 893,98	224 893,98	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 893,98	224 893,98	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	224 893,98	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	0,00
			zwiększenie	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	224 893,98	224 893,98	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 893,98	224 893,98	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	224 893,98	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	0,00
zwiększenie	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	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	0,00	0,00	0,00	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	220 484,29	220 484,29	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 484,29	220 484,29	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	220 484,29	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	
			zwiększenie	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 484,29	220 484,29	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 484,29	220 484,29	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	220 484,29	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	0,00
zwiększenie	3 435 983,00	3 435 983,00	3 435 983,00	0,00	3 435 983,00	0,00	3 435 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 435 983,00	3 435 983,00	3 435 983,00	0,00	3 435 983,00	0,00	3 435 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Rezerwa opłaty i składki		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		
			zwiększenie	220 484,29	220 484,29	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 484,29	220 484,29	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	220 484,29	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	
			zwiększenie	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 409,69	4 409,69	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	4 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220 484,29	220 484,29	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 484,29	220 484,29	220 484,29	0,00	220 484,29	0,00	220 484,29	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	0,00
zwiększenie	3 335 933,00	3 335 933,00	3 335 933,00	0,00	3 335 933,00	0,00	3 335 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 335 933,00	3 335 933,00	3 335 933,00	0,00	3 335 933,00	0,00	3 335 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
832	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 354 000,00	2 354 000,00	83 964,00	70 682,00	246 484,00	2 661 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-2 185,00	0,00	-2 185,00	0,00	-72 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 279 000,00	2 279 000,00	81 779,00	70 682,00	246 484,00	2 661 651,00	0,00	2 197 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 279 000,00	2 279 000,00	81 779,00	70 682,00	246 484,00	2 661 651,00	0,00	2 197 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 269 436,00	2 269 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 815,00	-72 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 196 621,00	2 196 621,00	0,00	0,00	0,00	2 196 621,00	0,00	2 197 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 196 621,00	2 196 621,00	0,00	0,00	0,00	2 196 621,00	0,00	2 197 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 185,00	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 196 621,00	2 196 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 621,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wyznaczenia i składek od nich należane	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	114 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 820,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83216	Zasiłki stałe	przed zmianą	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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	
			po zmianach	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	351 096,00	351 096,00	348 886,00	0,00	322 507,00	26 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	
			po zmianach	350 946,00	350 946,00	348 736,00	0,00	322 357,00	26 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	18 491,00	18 491,00	18 491,00	0,00	18 491,00	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	
			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	
			po zmianach	18 491,00	18 491,00	18 491,00	0,00	18 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 491,00	18 491,00	18 491,00	0,00	18 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	
		4040	Podatkowe wyprzedzenia roczne	18 341,00	18 341,00	18 341,00	0,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 341,00	18 341,00	18 341,00	0,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 152 232,06	21 208 066,77	15 742 150,77	10 697 211,00	5 044 939,77	1 416 455,00	3 480 261,00	7 250,00	561 944,00	12 944 171,29	12 944 171,29	10 864 573,66	0,00	
			zmniejszenie	-109 050,00	-109 050,00	-3 235,00	-150,00	-3 085,00	0,00	-105 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	233 893,98	233 893,98	224 893,98	0,00	224 893,98	0,00	0,00	0,00	561 944,00	12 944 171,29	12 944 171,29	10 864 573,66	0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	34 277 076,04	21 332 904,75	15 963 809,75	10 697 061,00	5 266 748,75	1 416 455,00	3 383 446,00	7 250,00	561 944,00	12 944 171,29	12 944 171,29	10 864 573,66	0,00	

BURMISTRZ
Dr Sławomir Chmielowski

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	224 893,98	224 893,98
			Pozostała działalność	0,00	224 893,98	224 893,98
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	224 893,98	224 893,98
			Administracja publiczna	61 260,00	0,00	61 260,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	61 260,00	0,00	61 260,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 260,00	0,00	61 260,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	0,00	1 599,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	0,00	1 599,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00	0,00	1 599,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
852	85212	2010	Ochrona cywilna	200,00	0,00	200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
852	85213	2010	Pomoc społeczna	2 359 400,00	- 75 000,00	2 284 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 000,00	- 75 000,00	2 279 000,00
85295	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354 000,00	- 75 000,00	2 279 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczaniach w celu umniejszenia świadczeń	900,00	0,00	900,00
85295	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	900,00
			Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem:				2 422 459,00	149 893,98	2 572 352,98

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmiianie
750	75011	Administracja publiczna	236,00
		Urzędy wojewódzkie	236,00
852	85212	2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236,00
		Pomoc społeczna	47 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	47 000,00
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	47 000,00
Razem:			47 236,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Opasiński

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	224 893,98	224 893,98
			Pozostała działalność	0,00	224 893,98	224 893,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 409,69	4 409,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220 484,29	220 484,29
750	75011		Administracja publiczna	61 260,00	0,00	61 260,00
			Urzędy wojewódzkie	61 260,00	0,00	61 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	0,00	48 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	0,00	4 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	0,00	7 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	1 277,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	0,00	1 599,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	0,00	1 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	0,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	114,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
			Ochrona cywilna	200,00	0,00	200,00
			Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 359 400,00	-75 000,00	2 284 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 000,00	-75 000,00	2 279 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 269 436,00	-72 815,00	2 196 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,00	0,00	43 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	0,00	2 856,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 026,00	0,00	23 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	1 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-2 185,00	3 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	0,00	1 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełniące w zaliczeniach w cełtnym integracji społecznej	900,00	0,00	900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	0,00	900,00
85295		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem:			2 422 459,00	149 893,98	2 572 352,98

BURMISTRZ

dr Sławomir Mielowski

