

ZARZĄDZENIE NR 154/2012
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w wysokości 8.671.519 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.221.401 zł, w tym:

- dochody zadań własnych 6.114.773 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 25.497 zł,
- dochody zadań zleconych w wysokości 1.106.628 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.450.118 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 325.600 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 w wysokości 1.124.518 zł;

2) wydatki ogółem 9.232.640 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.855.064 zł, w tym:

- wydatki zadań zleconych w wysokości 1.106.628 zł,
- wydatki na zadania własne 5.748.436 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 25.497 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.377.576 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.207.208 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

Rodzaj zadania:

Własne

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	226 288,00	0,00	41 672,00	267 960,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	0,00	18 028,00	83 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	18 028,00	83 028,00
	85216		Zasiłki stałe	71 045,00	0,00	14 659,00	85 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 335,00	0,00	14 659,00	84 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	0,00	6 085,00	41 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	6 085,00	41 085,00
	85295		Pozostała działalność	45 500,00	0,00	2 900,00	48 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 500,00	0,00	2 900,00	48 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 520,00	0,00	26 911,00	54 431,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 520,00	0,00	26 911,00	54 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 520,00	0,00	26 911,00	54 431,00
bieżące razem:				6 046 190,00	0,00	68 583,00	6 114 773,00
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				29 997,00	0,00	0,00	29 997,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 450 118,00	0,00	0,00	1 450 118,00
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				1 124 518,00	0,00	0,00	1 124 518,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 389,00	0,00	68 787,00	141 176,00
	01095		Pozostała działalność	72 389,00	0,00	68 787,00	141 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 389,00	0,00	68 787,00	141 176,00
750			Administracja publiczna	63 800,00	0,00	925,00	64 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	0,00	925,00	64 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	0,00	925,00	64 725,00
852			Pomoc społeczna	880 200,00	0,00	20 000,00	900 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862 000,00	0,00	20 000,00	882 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	862 000,00	0,00	20 000,00	882 000,00
bieżące razem:				1 016 916,00	0,00	89 712,00	1 106 628,00
Ogółem:				8 513 224,00	0,00	158 295,00	8 671 519,00
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				1 154 515,00	0,00	0,00	1 154 515,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2012 Burmistrza Kleszczel z dnia 29 października 2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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:	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.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	742947	574735	573435	160133	413302	0	1300	0	0	0	0	168212	168212	168212	0		
			zmniejszenie	-2038	-2038	-2038	0	-2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2038	2038	2038	0	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	742947	574735	573435	160133	413302	0	1300	0	0	0	0	168212	168212	168212	0		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	157153	157153	155853	150133	5720	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-38	-38	-38	0	-38	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	157115	157115	155815	150133	5682	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3320	3320	3320	0	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-38	-38	-38	0	-38	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	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	581794	413582	413582	10000	403582	0	0	0	0	0	0	168212	168212	168212	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2038	2038	2038	0	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	581832	413620	413620	10000	403620	0	0	0	0	0	0	168212	168212	168212	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22720	22720	22720	0	22720	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	2038	2038	2038	0	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24758	24758	24758	0	24758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	957344	957344	921688	738088	183600	0	35656	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8300	-8300	-8300	0	-8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8300	8300	8300	1300	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	957344	957344	921688	739388	182300	0	35656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	889044	889044	888388	730088	158300	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	889044	889044	888388	730088	158300	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	580096	580096	289511	136770	152741	0	290585	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-757	-757	-757	-441	-316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42429	42429	6842	6733	109	0	35587	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	621768	621768	295596	143062	152534	0	326172	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18028	18028	0	0	0	0	18028	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108028	108028	0	0	0	0	108028	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18028	18028	0	0	0	0	18028	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108028	108028	0	0	0	0	108028	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	85045	85045	710	0	710	0	84335	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14659	14659	0	0	0	0	14659	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99704	99704	710	0	710	0	98994	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84335	84335	0	0	0	0	84335	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14659	14659	0	0	0	0	14659	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98994	98994	0	0	0	0	98994	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	159108	159108	158858	136770	22088	0	250	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-757	-757	-757	-441	-316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6842	6842	6842	6733	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165193	165193	164943	143062	21881	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107474	107474	107474	107474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4711	4711	4711	4711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112185	112185	112185	112185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8251	8251	8251	8251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-441	-441	-441	-441	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
			po zmianach	7810	7810	7810	7810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18110	18110	18110	18110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1859	1859	1859	1859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19969	19969	19969	19969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2835	2835	2835	2835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2998	2998	2998	2998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3909	3909	3909	0	3909	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												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	Wydatki majątkowe	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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	72389	72389	72389	479	71910	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	68787	68787	68787	359	68428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	141176	141176	141176	838	140338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	72389	72389	72389	479	71910	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	68787	68787	68787	359	68428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	141176	141176	141176	838	140338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	400	400	400	400	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69	69	69	69	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	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10	10	10	10	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	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	256	256	256	0	256	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	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	571	571	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	685	685	685	0	685	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	675	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	70969	70969	70969	0	70969	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	67438	67438	67438	0	67438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138407	138407	138407	0	138407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna		przed zmianą	63800	63800	63800	45660	18140	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	925	925	925	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64725	64725	64725	46585	18140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	63800	63800	63800	45660	18140	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	925	925	925	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64725	64725	64725	46585	18140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5910	5910	5910	5910	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	925	925	925	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6835	6835	6835	6835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	880200	880200	56107	29869	26238	0	824093	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	2643	2643	0	0	17357	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900200	900200	58750	32512	26238	0	841450	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		przed zmianą	862000	862000	46107	29869	16238	0	815893	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	2643	2643	0	0	17357	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	882000	882000	48750	32512	16238	0	833250	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	815893	815893	0	0	0	0	815893	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17357	17357	0	0	0	0	17357	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	833250	833250	0	0	0	0	833250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7008	7008	7008	7008	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	582	582	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7590	7590	7590	7590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22116	22116	22116	22116	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	2061	2061	2061	2061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24177	24177	24177	24177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1016916	1016916	192823	76494	116329	0	824093	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	89712	89712	72355	3927	68428	0	17357	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1106628	1106628	265178	80421	184757	0	841450	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2012 r.

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków na zadania własne w wysokości 68.583 zł dokonano zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na "wyprawkę szkolną", wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zwiększenia o 2 % składki rentowej, wypłatę zasiłków okresowych, stałych, dofinansowanie programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2) Zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 89.712 zł dokonano w oparciu o decyzję Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.198.2012 w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne - zwiększenia 2 % wysokości składki rentowej w Dz. 750 o kwotę 925 zł, decyzję nr FB-II.3111.2012 na zwiększenie dotacji celowej w Dz. 852 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz decyzję nr FB-II.3111.496.2012 na zwiększenie dotacji celowej w Dz. 010 w wysokości 68.787 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
- 3) W ramach dokonanych zmian w planie wydatków zadań własnych zwiększono:
 - a) w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 2.038 zł za wykonanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 - b) w Dz. 750 kwotę 7.000 zł na zakup oleju opałowego do c.o, 1300 zł na wypłatę sołtysów za inkaso podatków,
 - c) w Dz. 754 kwotę 50 zł na opłatę faktury na powiadomienia o zagrożeniu,
 - d) w Dz. 801 kwotę 14.000 zł na wypłatę składek ZUS zwiększenia o 2 % składki rentowej zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół oraz w Dz. 852 kwotę 757 zł na wynagrodzenia oraz zakup materiałów zgodnie z pismem kierownika MOPS.
- 4) Zmniejszenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 25.145 zł ze względu na brak wykonania planowanych kwot.