

Projekt

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 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 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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 i 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 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały nr X/62/29011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 8.753.584 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.295.926 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.108.650 zł, w tym dotacje 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 na zadania zlecone 1.187.276 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.457.658 zł, w tym:

- dochody 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. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.124.518 zł,

2) wydatki ogółem 9.314.705 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.947.933 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.760.657 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,
- wydatki na zadania zlecone 1.187.276 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.366.772 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 2.191.364 zł,

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Dochody na 2012 r.

w złotych

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-7 540,00	0,00	2 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-7 540,00	0,00	2 460,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-7 540,00	0,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	267 960,00	0,00	1 417,00	269 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743,00	0,00	457,00	4 200,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	133,00	0,00	457,00	590,00
	85216		Zasiłki stałe	85 704,00	0,00	960,00	86 664,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	710,00	0,00	960,00	1 670,00
bieżące razem:				6 114 773,00	-7 540,00	1 417,00	6 108 650,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00

		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	7 540,00	7 540,00
majątkowe razem:				1 450 118,00	0,00	7 540,00	1 457 658,00
			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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	0,00	3 648,00	4 175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 648,00	3 648,00
		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	3 648,00	3 648,00
852			Pomoc społeczna	900 200,00	0,00	77 000,00	977 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882 000,00	0,00	77 000,00	959 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882 000,00	0,00	77 000,00	959 000,00
bieżące razem:				1 106 628,00	0,00	80 648,00	1 187 276,00

Ogółem:				8 671 519,00	-7 540,00	89 605,00	8 753 584,00
			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

Wydatki na 2012 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2104096	38800	38800	1900	36900	0	0	0	0	0	2065296	2065296	2038996	0	
			zmniejszenie	-20290	-9996	-9996	0	-9996	0	0	0	0	0	-10294	-10294	-10294	0	
			zwiększenie	1451	1451	1451	0	1451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2085257	30255	30255	1900	28355	0	0	0	0	0	2055002	2055002	2028702	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2065296	0	0	0	0	0	0	0	0	2065296	2065296	2038996	0		
			zmniejszenie	-10294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10294	-10294	-10294	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2055002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2055002	2055002	2028702	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	277925	0	0	0	0	0	0	0	0	277925	277925	277925	0		
			zmniejszenie	-10294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10294	-10294	-10294	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	267631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267631	267631	267631	0	
	1030	Izby rolnicze	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	1451	1451	1451	0	1451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5251	5251	5251	0	5251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	1451	1451	1451	0	1451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5251	5251	5251	0	5251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	35000	35000	35000	1900	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9996	-9996	-9996	0	-9996	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	25004	25004	25004	1900	23104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33100	33100	33100	0	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9996	-9996	-9996	0	-9996	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	23104	23104	23104	0	23104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	103039	79121	79121	0	79121	0	0	0	0	0	23918	23918	0	0	
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	85039	61121	61121	0	61121	0	0	0	0	0	23918	23918	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	94121	79121	79121	0	79121	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	76121	61121	61121	0	61121	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18337	18337	18337	0	18337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10337	10337	10337	0	10337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45784	45784	45784	0	45784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35784	35784	35784	0	35784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	742947	574735	573435	160133	413302	0	1300	0	0	0	168212	168212	168212	0	0
				zmniejszenie	-5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5550	-5550	-5550	0	0
				zwiększenie	44237	44237	44037	28771	15266	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	781634	618972	617472	188904	428568	0	1500	0	0	0	162662	162662	162662	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	157115	157115	155815	150133	5682	0	1300	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	21471	21471	21271	21271	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178586	178586	177086	171404	5682	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1300	1300	0	0	0	0	1300	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	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118430	118430	118430	118430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18100	18100	18100	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136530	136530	136530	136530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21105	21105	21105	21105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23755	23755	23755	23755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2863	2863	2863	2863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	521	521	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3384	3384	3384	3384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	581832	413620	413620	10000	403620	0	0	0	0	0	168212	168212	168212	0	0
				zmniejszenie	-5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5550	-5550	-5550	0	0
				zwiększenie	22766	22766	22766	7500	15266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	599048	436386	436386	17500	418886	0	0	0	0	0	162662	162662	162662	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23486	23486	23486	0	23486	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38486	38486	38486	0	38486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	691	691	691	0	691	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	56	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	747	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69025	69025	69025	0	0
				zmniejszenie	-5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5550	-5550	-5550	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63475	63475	63475	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	957344	957344	921688	739388	182300	0	35656	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4237	-4237	-4237	-4237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19910	19910	19910	19710	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	973017	973017	937361	754861	182500	0	35656	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	-4237	-4237	-4237	-4237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18690	18690	18690	18490	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	903497	903497	902841	744341	158500	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	549300	549300	549300	549300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554500	554500	554500	554500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43850	43850	43850	43850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-707	-707	-707	-707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43143	43143	43143	43143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85500	85500	85500	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13290	13290	13290	13290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98790	98790	98790	98790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12568	12568	12568	12568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3530	-3530	-3530	-3530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9038	9038	9038	9038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	800	800	800	0	800	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	18800	18800	18800	9300	9500	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	1220	1220	1220	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20020	20020	20020	10520	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1220	1220	1220	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10520	10520	10520	10520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	129977	112977	104881	34713	70168	0	8096	0	0	0	17000	17000	0	0	0
				zmniejszenie	-11849	-11849	-11849	-203	-11646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15488	10448	10448	9448	1000	0	0	0	0	0	5040	5040	0	0	0
				po zmianach	133616	111576	103480	43958	59522	0	8096	0	0	0	22040	22040	0	0	0

	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	129377	112377	104281	34713	69568	0	8096	0	0	0	17000	17000	0	0
				zmniejszenie	-11849	-11849	-11849	-203	-11646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15488	10448	10448	9448	1000	0	0	0	0	0	5040	5040	0	0
				po zmianach	133016	110976	102880	43958	58922	0	8096	0	0	0	22040	22040	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	20800	20800	20800	20800	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	9120	9120	9120	9120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29920	29920	29920	29920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	183	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9	-9	-9	-9	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	174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	4210	4210	4210	4210	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	328	328	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4538	4538	4538	4538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-194	-194	-194	-194	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	326	326	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	41584	41584	41584	0	41584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10540	-10540	-10540	0	-10540	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	31044	31044	31044	0	31044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	4400	4400	4400	0	4400	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1106	-1106	-1106	0	-1106	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	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5040	5040	0	0
				po zmianach	22040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22040	22040	0	0
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2023547	2023547	1922554	1472154	450400	0	70996	29997	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-16307	-16307	-13252	-4183	-9069	0	-3055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23189	23189	23189	23189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2030429	2030429	1932491	1491160	441331	0	67941	29997	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	979291	979291	917344	736706	180638	0	31950	29997	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5791	-5791	-5503	-384	-5119	0	-288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15409	15409	15409	15409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	988909	988909	927250	751731	175519	0	31662	29997	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31950	31950	0	0	0	0	31950	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-288	-288	0	0	0	0	-288	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	31662	31662	0	0	0	0	31662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	566310	566310	566310	566310	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	14811	14811	14811	14811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	581121	581121	581121	581121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107900	107900	107900	107900	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	598	598	598	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108498	108498	108498	108498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-384	-384	-384	-384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15216	15216	15216	15216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-119	-119	-119	0	-119	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	381	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	222843	222843	214372	183805	30567	0	8471	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2080	-2080	-2080	-1130	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2080	2080	2080	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	222843	222843	214372	184755	29617	0	8471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142868	142868	142868	142868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1130	-1130	-1130	-1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141738	141738	141738	141738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25421	25421	25421	25421	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	2080	2080	2080	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27501	27501	27501	27501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1028	1028	1028	0	1028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	685841	685841	655266	546418	108848	0	30575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8436	-8436	-5669	-2669	-3000	0	-2767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	683105	683105	655297	549449	105848	0	27808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30575	30575	0	0	0	0	30575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2767	-2767	0	0	0	0	-2767	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	27808	27808	0	0	0	0	27808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	422136	422136	422136	422136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	427836	427836	427836	427836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77400	77400	77400	77400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-621	-621	-621	-621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76779	76779	76779	76779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12150	12150	12150	12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1679	-1679	-1679	-1679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10471	10471	10471	10471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1340	1340	1340	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-369	-369	-369	-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	971	971	971	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	621768	621768	295596	143062	152534	0	326172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12185	-12185	-1455	0	-1455	0	-10730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14102	14102	3102	1685	1417	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	623685	623685	297243	144747	152496	0	326442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	743	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1417	1417	1417	0	1417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1570	1570	1570	0	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	133	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	457	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	43000	43000	0	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	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	39000	39000	0	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	43000	43000	0	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	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	39000	39000	0	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	99704	99704	710	0	710	0	98994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	0	0	0	0	-6500	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	93204	93204	710	0	710	0	92494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	98994	98994	0	0	0	0	98994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	0	0	0	0	-6500	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	92494	92494	0	0	0	0	92494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	165193	165193	164943	143062	21881	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1685	-1685	-1455	0	-1455	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1685	1685	1685	1685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165193	165193	165173	144747	20426	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-230	-230	0	0	0	0	-230	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	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19969	19969	19969	19969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1685	1685	1685	1685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21654	21654	21654	21654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3909	3909	3909	0	3909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-695	-695	-695	0	-695	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	3214	3214	3214	0	3214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10275	10275	10275	0	10275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10135	10135	10135	0	10135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	355432	322282	322282	0	322282	0	0	0	0	0	33150	33150	0	0	0
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	344432	311282	311282	0	311282	0	0	0	0	0	33150	33150	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	20566	20566	20566	0	20566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10566	10566	10566	0	10566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	42410	23010	23010	0	23010	0	0	0	0	0	19400	19400	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41410	22010	22010	0	22010	0	0	0	0	0	19400	19400	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2607	2607	2607	0	2607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1607	1607	1607	0	1607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	521775	521775	53635	0	53635	468140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3614	-3614	-3614	0	-3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3614	3614	3614	3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	521775	521775	53635	3614	50021	468140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	463635	463635	53635	0	53635	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3614	-3614	-3614	0	-3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3614	3614	3614	3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	463635	463635	53635	3614	50021	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3614	3614	3614	3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3614	3614	3614	3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50635	50635	50635	0	50635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3614	-3614	-3614	0	-3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47021	47021	47021	0	47021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	118572	48572	15572	0	15572	33000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				zmniejszenie	-660	-660	0	0	0	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117912	47912	15572	0	15572	32340	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	117526	47526	14526	0	14526	33000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				zmniejszenie	-660	-660	0	0	0	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116866	46866	14526	0	14526	32340	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	527	527	527	486	41	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	3648	3648	1458	670	788	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4175	4175	1985	1156	829	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3648	3648	1458	670	788	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3648	3648	1458	670	788	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2190	2190	0	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2190	2190	0	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	788	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	788	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	900200	900200	58750	32512	26238	0	841450	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	77000	77000	2242	2242	0	0	74758	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	977200	977200	60992	34754	26238	0	916208	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	882000	882000	48750	32512	16238	0	833250	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	77000	77000	2242	2242	0	0	74758	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	959000	959000	50992	34754	16238	0	908008	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	833250	833250	0	0	0	0	833250	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	74758	74758	0	0	0	0	74758	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	908008	908008	0	0	0	0	908008	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7590	7590	7590	7590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	592	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8182	8182	8182	8182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24177	24177	24177	24177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25577	25577	25577	25577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	235	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1106628	1106628	265178	80421	184757	0	841450	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2977	-2977	-2977	-51	-2926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83625	83625	6677	5889	788	0	76948	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1187276	1187276	268878	86259	182619	0	918398	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Burmistrza Kleszczel

z dnia 2012 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 989702	2 028 702	267 631	522 140	0	1 238931	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna.	10 700	10 700	10 700	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa-Białowieska	9600	9600	9600	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kleszczelach ul. 1 Maja	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelna-Puszkina w Kleszczelach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

6	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany	172 492	162 662	63 475	0	0	99187	Urząd Miejski w Kleszcze lach
7	754	75412	6060	Zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach	14 500	14 500	1 4500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszcze lach
8	754	75412	606	Zakup zestawu poduszek hydraulicznych wysokociśnieniowy ch typ V 18 dla OSP w Kleszczelach	7 540	7 540	0	0	7 540	0	Urząd Miejski w Kleszcze lach
9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13 750	13 750	13 750	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszcze lach
10	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	19 400	19 400	19 400	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszcze lach
11	926	92695	6050	Dodatkowe roboty przy budynku socjalnych w Repczycach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszcze lach
Ogółem					4328684	2 357854	490 056	522 140	7 540	1338118	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Burmistrza Kleszczel
 z dnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Dochody {zł}	Wydatki {zł}
801	Oświata i Wychowanie			113048	113048
Stan środków obrotowych na początek roku					0
	80104	Przedszkola		8.048	8048
		0830		7800	
		0960		248	
		4210			2450
		4240			5248
		4300			350
Stan środków obrotowych na koniec roku					0
		Zespół Szkół			
Stan środków obrotowych na początek roku					0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		105000	105000
		0830		93000	
		0960		12000	
		4210			8400
		4220			94623
		4270			377
		4300			1600
Stan środków obrotowych na koniec roku					0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Burmistrza Kleszczel

z dnia.....2012 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone dokonano w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady w wysokości 3.648 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 77.000 zł.
- 2) Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 1.417 zł dokonano na podstawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2008 r. określonych w decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego dla osoby pobierającej nienależne świadczenia,
- 3) w ramach dokonanych zmian w planie wydatków zwiększono:
 - a) w Dz. 010 zwiększono kwotę 1.451 zł na opłatę 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby rolniczej w Białymstoku,
 - b) w Dz. 700 zwiększono kwotę 44.237 zł, w tym:
 - zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej z 4210 na 4170 w kwocie 5.535 zł za wykonanie przystanku we wsi Kuraszewo w ramach środków z funduszu sołeckiego, kwotę 1.965 zł na wykonanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 15.000 zł na zakup materiałów przystanków w ramach funduszu sołeckiego),
 - kwotę 266 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku rolnego oraz zakup znaków opłaty sądowej do sporządzenia księgi wieczystej dla gruntów gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - kwotę 21.471 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz koszty zwiększenia 2 % składki zdrowotnej od lutego 2012 r.
 - c) w Dz. 750 zwiększono kwotę 18.490 zł, na wypłatę wynagrodzenia i składki ZUS - zwiększenia o 2 % składki rentowej od lutego 2012 r. 200 zł opłatę usług telefonicznych, 1.220 zł na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów za inkaso podatków,
 - d) Dz. 754 zwiększono kwotę 9.448 zł tytułu nagrody jubileuszowej w wysokości 400 % wynagrodzenia dla pracownika - kierownicy konserwatora OSP w Kleszczelach oraz 1.000 zł na opłatę energii elektrycznej w budynku OSP,
 - e) w Dz. 801 i 854 kwotę 24.857 zł. na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS. Korekty dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Dyrektora Przedszkola.
 - f) Dz. 852 kwotę 4.500 zł na wypłatę świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych na mocy umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Kwotę 6.500 zł na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w ramach środków własnych oraz 1.685 zł na opłatę składek ZUS -zwiększenia składki zdrowotnej,
 - g) w Dz. 900 zwiększono kwotę 3.614 zł. w paragrafie 4170 na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za ułożenie kostki brukowej przy świetlicy we wsi Gruzka. Wydatek ten planowany był w paragrafie 4210 ze środków funduszu sołeckiego.
- 4) Zmniejszenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 122.242 zł. dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot.
- 5) W załączniku nr 3 - limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. dokonano następujących zmian:
 - a) zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500 zł na zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach,
 - b) zmniejszono kwotę 10.294 zł na wykonanie kanału sanitarnego przy ul. Plac Parkowy. W związku ze zmianą technologii przewiertu sterowanego na wykop metodą podkopu tunelowego kwota wykonanych robót uległa zmniejszeniu,

- c) zmniejszono plan w kwocie 5.550 zł. w ramach środków własnych na remont świetlicy we wsi Zaleszany. Zadanie to zostało zrealizowane.
- 6) W ramach zadań zleconych dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.977 zł w Dz. 750 rozdz. 75011 na wynagrodzenia oraz składki ZUS i Fundusz pracy. Zmniejszenia planu o kwotę 2.977 zł dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot,
- 7) W załączniku Nr 4 " Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r dokonano zwiększenia kwoty 1.623 zł na zakup artykułów spożywczych, zmniejszono natomiast kwotę 1.623 zł na zakup usług remontowych. Zmian dokonano na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach.
- 8) Dokonano zmiany w planie dochodów z otrzymanej pomocy finansowej w Dz. 754 rozdz. 75412 na mocy podpisanej umowy na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Kleszczelach w wysokości 7.540 zł. W ramach tej dotacji zakupiono środek trwały - zestaw poduszek hydraulicznych. Dokonano również zmian w planie wydatków i ujęto zadanie w załączniku Nr 3 - limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. Powyższe zmiany uzgodniono z Zarządem Województwa Podlaskiego, który dokonał również zmian w klasyfikacji w dniu 13.11.2012 r.

Opracowała:

H. Leonkiewicz