

ZARZĄDZENIE NR 71/2012
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157 poz.124) zarządzam , co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały **Nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku** w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42 600,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 277 521,54 zł.,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 481 951,23 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 795 570,31 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 1** .

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42 600,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 35 205 636,64zł.,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 466 018,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 739 618,46 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem nr 2**.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują :dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Zmiany dochodów w 2012 roku

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	4 187 653,73	0,00	42 600,00	4 230 253,73
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 400,00	0,00	4 100,00	36 500,00
			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	11 900,00	0,00	4 100,00	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 353,73	0,00	38 500,00	228 853,73
			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)	190 000,00	0,00	38 500,00	228 500,00
bieżące razem:				29 439 351,23	0,00	42 600,00	29 481 951,23
			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	282 888,00	0,00	0,00	282 888,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 795 570,31	0,00	0,00	4 795 570,31
	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	4 223 170,31	0,00	0,00	4 223 170,31
Ogółem:		34 234 921,54	0,00	42 600,00	34 277 521,54
	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	4 506 058,31	0,00	0,00	4 506 058,31

Uzasadnienie:

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych o 38 500,00 zł.
oraz dotacji na zadania zlecone 4 100,00 zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2012 roku

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:				
						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.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3608776,77	3575586,77	3418943,77	2866717,77	552226	0	156643	0	0	0	33190	33190	8190	0	
			zmniejszenie	-34502	-34502	-34502	-16000	-18502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34502	34502	34502	0	34502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3608776,77	3575586,77	3418943,77	2850717,77	568226	0	156643	0	0	0	0	33190	33190	8190	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	435712	435712	435712	401525	34187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-771	-771	-771	0	-771	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	434941	434941	434941	401525	33416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7335	7335	7335	0	7335	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-771	-771	-771	0	-771	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	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	205501	205501	53858	47778	6080	0	151643	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
			po zmianach	205501	205501	53858	47778	6080	0	151643	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2861184,77	2836184,77	2831184,77	2406410,77	424774	0	5000	0	0	0	25000	25000	0	0		
			zmniejszenie	-20218	-20218	-20218	-16000	-4218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33502	33502	33502	0	33502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2874468,77	2849468,77	2844468,77	2390410,77	454058	0	5000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44244,9	44244,9	44244,9	44244,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	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	28244,9	28244,9	28244,9	28244,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	52861	52861	52861	0	52861	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	10989	10989	10989	0	10989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63850	63850	63850	0	63850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21890	21890	21890	0	21890	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22890	22890	22890	0	22890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86680	86680	86680	0	86680	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	21513	21513	21513	0	21513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108193	108193	108193	0	108193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37401	37401	37401	0	37401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4218	-4218	-4218	0	-4218	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	33183	33183	33183	0	33183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	106379	98189	98189	11004	87185	0	0	0	0	0	8190	8190	8190	0	0	
			zmniejszenie	-12513	-12513	-12513	0	-12513	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	93866	85676	85676	11004	74672	0	0	0	0	0	8190	8190	8190	0	0	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12513	-12513	-12513	0	-12513	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	3187	3187	3187	0	3187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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
	4810	Rezerwy	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	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			
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14188398,44	14118398,44	13269746,44	11038073	2231673,44	0	578552	270100	0	0	70000	70000	0	0		
				zmniejszenie	-11852	-11852	-11852	0	-11852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	51852	51852	51852	2300	49552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14228398,44	14158398,44	13309746,44	11040373	2269373,44	0	578552	270100	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8356154,44	8286154,44	7945054,44	6717893	1227161,44	0	341100	0	0	0	70000	70000	0	0		
				zmniejszenie	-1852	-1852	-1852	0	-1852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	49552	49552	49552	0	49552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8403854,44	8333854,44	7992754,44	6717893	1274861,44	0	341100	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	499864,38	499864,38	499864,38	0	499864,38	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	45200	45200	45200	0	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	545064,38	545064,38	545064,38	0	545064,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-852	-852	-852	0	-852	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	4348	4348	4348	0	4348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104077,06	104077,06	104077,06	0	104077,06	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	4352	4352	4352	0	4352	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	108429,06	108429,06	108429,06	0	108429,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7907	7907	7907	0	7907	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	6907	6907	6907	0	6907	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104		Przedszkola		przed zmianą	1386266	1386266	1335635	1042673	292962	0	50631	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		
				po zmianach	1376266	1376266	1325635	1042673	282962	0	50631	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0			
80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	433133	433133	432433	84499	347934	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	435433	435433	434733	86799	347934	0	700	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12069	12069	12069	12069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12369	12369	12369	12369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29430	29430	29430	29430	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31430	31430	31430	31430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5074068	5074068	968780	755908	212872	0	4105288	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9904	-9904	-1404	0	-1404	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52504	52504	5504	0	5504	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5116668	5116668	972880	755908	216972	0	4143788	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	32400	32400	32400	0	32400	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	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	32400	32400	32400	0	32400	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	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	201000	201000	12000	0	12000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47000	47000	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	248000	248000	12000	0	12000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	189000	189000	0	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47000	47000	0	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	236000	236000	0	0	0	0	236000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	237000	237000	0	0	0	0	237000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	0	0	0	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	228500	228500	0	0	0	0	228500	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	237000	237000	0	0	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8500	-8500	0	0	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	228500	228500	0	0	0	0	228500	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	557169	557169	555515	491570	63945	0	1654	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1304	-1304	-1304	0	-1304	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1304	1304	1304	0	1304	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	557169	557169	555515	491570	63945	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11907	11907	11907	0	11907	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11307	11307	11307	0	11307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
			po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1012	1012	1012	0	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-604	-604	-604	0	-604	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	408	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1126	1126	1126	0	1126	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	704	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1830	1830	1830	0	1830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	35163036,64	28423418,18	20512084,94	15322588,4	5189496,54	1737838,1	4968558,14	282888	0	922049	6739618,46	6739618,46	4693202,46	0
				zmniejszenie	-96258	-96258	-87758	-16000	-71758	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	138858	138858	91858	2300	89558	0	47000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35205636,64	28466018,18	20516184,94	15308888,4	5207296,54	1737838,1	5007058,14	282888	0	922049	6739618,46	6739618,46	4693202,46	0	0

Uzasadnienie:

Dział 750-przesunięcie pomiędzy paragrafami i rozdziałami w kwocie 34 502,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań ;

Dział 758- rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 40 000,00 zł. ;

Dział 801 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 11 852,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań oraz zwiększenie wydatków oświaty z rezerwy ogólnej 40 000,00 zł. ;

Dział 852- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej i na zadania zlecone o 42 600,00 zł. oraz przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 9 904,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 672,46	0,00	75 672,46
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	0,00	75 672,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 672,46	0,00	75 672,46
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00	0,00	2 112,00
852			Pomoc społeczna	3 575 600,00	4 100,00	3 579 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	4 100,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	4 100,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 700,00	0,00	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00	0,00	41 700,00
Razem:				3 758 086,46	4 100,00	3 762 186,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 672,46	0,00	75 672,46
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	0,00	75 672,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,16	0,00	196,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,11	0,00	1 147,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,50	0,00	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	74 188,69	0,00	74 188,69
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	0,00	13 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	2 112,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	0,00	2 112,00
852			Pomoc społeczna	3 575 600,00	4 100,00	3 579 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	0,00	3 522 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 307 340,00	0,00	3 307 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	0,00	78 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 338,00	0,00	122 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 664,00	0,00	5 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	4 100,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	4 100,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 700,00	0,00	41 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 700,00	0,00	41 700,00
Razem:				3 758 086,46	4 100,00	3 762 186,46