

**ZARZĄDZENIE NR 78/2012**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 19 października 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. 1240) 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 93 051,36 zł,  
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 333 680,90 zł.,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 658 110,59 zł,  
b) majątkowe w kwocie 4 675 570,31 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 93 051,36 zł.,  
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 35 261 796,00zł.,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 642 177,54 zł,  
b) majątkowe w kwocie 6 619 618,46 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 296,46	0,00	67 458,36	199 754,82
			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	75 672,46	0,00	67 458,36	143 130,82
			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	75 672,46	0,00	67 458,36	143 130,82
852			Pomoc społeczna	4 242 153,73	-100,00	17 405,00	4 259 458,73
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 100,00	0,00	17 405,00	3 558 505,00
			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	3 522 000,00	0,00	17 405,00	3 539 405,00
	85295		Pozostała działalność	158 200,00	-100,00	0,00	158 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 200,00	-100,00	0,00	51 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 595,00	0,00	8 288,00	68 883,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 595,00	0,00	8 288,00	68 883,00
			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)	60 595,00	0,00	8 288,00	68 883,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 565 059,23</b>	<b>-100,00</b>	<b>93 151,36</b>	<b>29 658 110,59</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 675 570,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 675 570,31</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>34 240 629,54</b>	<b>-100,00</b>	<b>93 151,36</b>	<b>34 333 680,90</b>
			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 010 , 852 i 854 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne 93 051,36 zł.

### Zmiany wydatków budżetu w 2012 roku

1	2	3	Plan	5	Z tego													15	16	17	18		
					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.						
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18													
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5921829,92	80972,46	80372,46	1343,27	79029,19	600	0	0	0	0	5840857,46	5840857,46	4705977,46	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	67458,36	67458,36	67458,36	1261,21	66197,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	5989288,28	148430,82	147830,82	2604,48	145226,34	600	0	0	0	0	0	5840857,46	5840857,46	4705977,46	0					
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	75672,46	75672,46	75672,46	1343,27	74329,19	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	67458,36	67458,36	67458,36	1261,21	66197,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	143130,82	143130,82	143130,82	2604,48	140526,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196,16	196,16	196,16	196,16	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	184,17	184,17	184,17	184,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	380,33	380,33	380,33	380,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1147,11	1147,11	1147,11	1147,11	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	1077,04	1077,04	1077,04	1077,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	2224,15	2224,15	2224,15	2224,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52,5	52,5	52,5	0	52,5	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	61,5	61,5	61,5	0	61,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	114	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	74188,69	74188,69	74188,69	0	74188,69	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					
			zwiększenie	66135,65	66135,65	66135,65	0	66135,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	140324,34	140324,34	140324,34	0	140324,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2112	2112	2112	0	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-2112	-2112	-2112	0	-2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

			zwiększenie	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2112	2112	2112	0	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2112	-2112	-2112	0	-2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
			zwiększenie	308,41	308,41	308,41	308,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	308,41	308,41	308,41	308,41	0	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1803,59	1803,59	1803,59	1803,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1803,59	1803,59	1803,59	1803,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2112	2112	2112	0	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2112	-2112	-2112	0	-2112	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14296006,44	14226006,44	13377354,44	11064185	2313169,44	0	578552	270100	0	70000	70000	0	0	0
			zmniejszenie	-30408	-30408	-30408	0	-30408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30408	30408	30408	0	30408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14296006,44	14226006,44	13377354,44	11064185	2313169,44	0	578552	270100	0	70000	70000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8457554,44	8387554,44	8046454,44	6717893	1328561,44	0	341100	0	0	70000	70000	0	0	0
			zmniejszenie	-20622	-20622	-20622	0	-20622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17672	17672	17672	0	17672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8454604,44	8384604,44	8043504,44	6717893	1325611,44	0	341100	0	0	70000	70000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	574972,38	574972,38	574972,38	0	574972,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3622	3622	3622	0	3622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	578594,38	578594,38	578594,38	0	578594,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	168241	168241	168241	0	168241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14600	-14600	-14600	0	-14600	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	153641	153641	153641	0	153641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36400	36400	36400	0	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3892	-3892	-3892	0	-3892	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	32508	32508	32508	0	32508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7425	7425	7425	0	7425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-539	-539	-539	0	-539	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	4461	4461	4461	0	4461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-126	-126	-126	0	-126	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	3074	3074	3074	0	3074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	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	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20280	20280	20280	0	20280	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	7636	7636	7636	0	7636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27916	27916	27916	0	27916	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	1320	1320	1320	0	1320	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	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-71	-71	-71	0	-71	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	1429	1429	1429	0	1429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3868	3868	3868	0	3868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	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	3848	3848	3848	0	3848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-270	-270	-270	0	-270	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	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	515578	515578	513328	428910	84418	0	2250	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	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	520478	520478	518228	428910	89318	0	2250	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4900	4900	4900	0	4900	0	0	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	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	42539	42539	42539	0	42539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-4900	-4900	-4900	0	-4900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37639	37639	37639	0	37639	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4900	-4900	-4900	0	-4900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5126168	5126168	972880	755908	216972	0	4153288	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17405	17405	522,15	0	522,15	0	16882,85	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5143473	5143473	973402,15	755908	217494,15	0	4170070,85	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	3604181	3604181	296841	264338	32503	0	3307340	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17405	17405	522,15	0	522,15	0	16882,85	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3621586	3621586	297363,15	264338	33025,15	0	3324222,85	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3307340	3307340	0	0	0	0	3307340	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16882,85	16882,85	0	0	0	0	16882,85	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3324222,85	3324222,85	0	0	0	0	3324222,85	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20094	20094	20094	0	20094	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	522,15	522,15	522,15	0	522,15	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20616,15	20616,15	20616,15	0	20616,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	246200	246200	0	0	0	0	246200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246100	246100	0	0	0	0	246100	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	246200	246200	0	0	0	0	246200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246100	246100	0	0	0	0	246100	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	513268	513268	406964	379393	27571	0	106304	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-1500	0	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11288	11288	0	0	0	0	11288	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	521556	521556	405464	379393	26071	0	116092	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	434199	434199	406964	379393	27571	0	27235	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	432699	432699	405464	379393	26071	0	27235	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0



			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	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		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	79069	79069	0	0	79069	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11288	11288	0	0	11288	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	88857	88857	0	0	88857	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8500	8500	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	69069	69069	0	0	69069	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11288	11288	0	0	11288	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	80357	80357	0	0	80357	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>35168744,64</b>	<b>28549126,18</b>	<b>20589792,94</b>	<b>15330580,4</b>	<b>5259212,54</b>	<b>1737838,1</b>	<b>5016558,14</b>	<b>282888</b>	<b>0</b>	<b>922049</b>	<b>6619618,46</b>	<b>6619618,46</b>	<b>4725102,46</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-35620</b>	<b>-35620</b>	<b>-34020</b>	<b>0</b>	<b>-34020</b>	<b>0</b>	<b>-1600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>128671,36</b>	<b>128671,36</b>	<b>100500,51</b>	<b>3373,21</b>	<b>97127,3</b>	<b>0</b>	<b>28170,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>35261796</b>	<b>28642177,54</b>	<b>20656273,45</b>	<b>15333953,61</b>	<b>5322319,84</b>	<b>1737838,1</b>	<b>5043128,99</b>	<b>282888</b>	<b>0</b>	<b>922049</b>	<b>6619618,46</b>	<b>6619618,46</b>	<b>4725102,46</b>	<b>0</b>

#### Uzasadnienie:

Dział 010- zwiększenie planu z tytułu dotacji 67 458,36 zł. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników;

Dział 751-przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 2 112,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań ;

Dział 801 – przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 30 408,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań;

Dział 852-zwiększenie planu z tytułu dotacji 17 305,00 zł.;

Dział 854-zwiększenie planu z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną 8 288,00 zł. oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami i rozdziałami 3000,00 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 672,46</b>	<b>67 458,36</b>	<b>143 130,82</b>
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	67 458,36	143 130,82
		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	67 458,36	143 130,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 702,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 589 200,00</b>	<b>17 305,00</b>	<b>3 606 505,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	17 405,00	3 539 405,00
		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	17 405,00	3 539 405,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	16 000,00	0,00	16 000,00

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	0,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 200,00	- 100,00	51 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 200,00	- 100,00	51 100,00
<b>Razem:</b>				3 771 686,46	84 763,36	3 856 449,82

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 672,46</b>	<b>67 458,36</b>	<b>143 130,82</b>
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	67 458,36	143 130,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,16	184,17	380,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,11	1 077,04	2 224,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,50	61,50	114,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 188,69	66 135,65	140 324,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 702,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	2 112,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,41	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 803,59	1 803,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	- 2 112,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 589 200,00</b>	<b>17 305,00</b>	<b>3 606 505,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	17 405,00	3 539 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 307 340,00	16 882,85	3 324 222,85
		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	522,15	6 186,15
		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.	16 000,00	0,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 200,00	- 100,00	51 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 200,00	- 100,00	51 100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 771 686,46</b>	<b>84 763,36</b>	<b>3 856 449,82</b>