

ZARZĄDZENIE NR 96/2012
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 grudnia 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 9 394,00 zł,
plan dochodów po zmianach wynosi w łącznej kwocie 34 947 398,69 zł.,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 30 271 828,38 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 9 394,00 zł.,
plan wydatków po zmianach wynosi w łącznej kwocie 35 875 513,79zł.,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 288 776,32 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 586 737,47 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	4 531 227,73	0,00	9 394,00	4 540 621,73
			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	3 789 005,00	0,00	4 505,00	3 793 510,00
			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	3 766 405,00	0,00	4 505,00	3 770 910,00
	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.	38 885,00	0,00	619,00	39 504,00
			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)	20 500,00	0,00	619,00	21 119,00
	85216		Zasiłki stałe	240 353,73	0,00	270,00	240 623,73
			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)	240 000,00	0,00	270,00	240 270,00

	85295		Pozostała działalność	164 500,00	0,00	4 000,00	168 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	0,00	4 000,00	117 000,00
bieżące				30 262 434,38	0,00	9 394,00	30 271 828,38
			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				4 675 570,31	0,00	0,00	4 675 570,31
			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:				34 938 004,69	0,00	9 394,00	34 947 398,69
			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 na zadania zlecone i własne 9 394,00 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1358794,9	949459,28	949459,28	0	949459,28	0	0	0	0	0	0	409335,62	409335,62	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
			po zmianach	1358794,9	949459,28	949459,28	0	949459,28	0	0	0	0	0	0	0	409335,62	409335,62	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1219866,9	910531,28	910531,28	0	910531,28	0	0	0	0	0	0	309335,62	309335,62	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
			po zmianach	1219866,9	910531,28	910531,28	0	910531,28	0	0	0	0	0	0	0	309335,62	309335,62	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53487	53487	53487	0	53487	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	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54487	54487	54487	0	54487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	807613,28	807613,28	807613,28	0	807613,28	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	806613,28	806613,28	806613,28	0	806613,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3349872,77	3316682,77	3160039,77	2491711,77	668328	0	156643	0	0	0	0	33190	33190	8190	0		
			zmniejszenie	-14400	-14400	-11500	0	-11500	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3349872,77	3316682,77	3162939,77	2491711,77	671228	0	153743	0	0	0	0	0	33190	33190	8190	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2653764,77	2628764,77	2623764,77	2067806,77	555958	0	5000	0	0	0	0	25000	25000	0	0		
			zmniejszenie	-8700	-8700	-5800	0	-5800	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2659464,77	2634464,77	2632364,77	2067806,77	564558	0	2100	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-2900	-2900	0	0	0	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151306	151306	151306	0	151306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5300	-5300	-5300	0	-5300	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	146006	146006	146006	0	146006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	66600	66600	66600	0	66600	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	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69500	69500	69500	0	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24322	24322	24322	0	24322	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24822	24822	24822	0	24822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175093	175093	175093	0	175093	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184093	184093	184093	0	184093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9201	9201	9201	0	9201	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	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11201	11201	11201	0	11201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	88664	80474	80474	5802	74672	0	0	0	0	8190	8190	8190	0	0
				zmniejszenie	-5700	-5700	-5700	0	-5700	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	82964	74774	74774	5802	68972	0	0	0	0	8190	8190	8190	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42148	42148	42148	0	42148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	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
				po zmianach	38148	38148	38148	0	38148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29337	29337	29337	0	29337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	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	27637	27637	27637	0	27637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	499836,4	454661,4	428890,26	180902,36	247987,9	0	25771,14	0	0	0	45175	45175	0	0
				zmniejszenie	-3920	-3920	-3920	0	-3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	3920	3920	2920	0	2920	0	1000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	499836,4	454661,4	427890,26	180902,36	246987,9	0	26771,14	0	0	0	45175	45175	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	439836,4	394661,4	371849,4	179300,4	192549	0	22812	0	0	0	45175	45175	0
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	2700	0	2700	0	1000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	439836,4	394661,4	370849,4	179300,4	191549	0	23812	0	0	0	45175	45175	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20420	20420	20420	0	20420	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22420	22420	22420	0	22420	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	60000	60000	57040,86	1601,96	55438,9	0	2959,14	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	57040,86	1601,96	55438,9	0	2959,14	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4780	4780	4780	0	4780	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50438,9	50438,9	50438,9	0	50438,9	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50658,9	50658,9	50658,9	0	50658,9	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14422944,44	14344244,44	13497164,44	11067235	2429929,44	0	576980	270100	0	0	78700	78700	0
			zmniejszenie	-5340	-5340	-5340	0	-5340	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5340	5340	5340	0	5340	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14422944,44	14344244,44	13497164,44	11067235	2429929,44	0	576980	270100	0	0	78700	78700	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8590687,44	8520687,44	8180137,44	6689693	1490444,44	0	340550	0	0	0	70000	70000	0
			zmniejszenie	-4746	-4746	-4746	0	-4746	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4741	4741	4741	0	4741	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	8590682,44	8520682,44	8180132,44	6689693	1490439,44	0	340550	0	0	0	70000	70000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	694089,38	694089,38	694089,38	0	694089,38	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	698289,38	698289,38	698289,38	0	698289,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	155592	155592	155592	0	155592	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1596	-1596	-1596	0	-1596	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153996	153996	153996	0	153996	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10225	10225	10225	0	10225	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3150	-3150	-3150	0	-3150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7075	7075	7075	0	7075	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169000,06	169000,06	169000,06	0	169000,06	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169410,06	169410,06	169410,06	0	169410,06	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	8410	8410	8410	0	8410	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8460	8460	8460	0	8460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6369	6369	6369	0	6369	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1400620	1398620	1346589	1054673	291916	0	52031	0	0	0	2000	2000	0	0
				zmniejszenie	-594	-594	-594	0	-594	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	594	594	594	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400620	1398620	1346589	1054673	291916	0	52031	0	0	2000	2000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21463	21463	21463	0	21463	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	594	594	594	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22057	22057	22057	0	22057	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-594	-594	-594	0	-594	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1406	1406	1406	0	1406	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2576352	2576352	2439779	2271982	167797	0	136573	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2576357	2576357	2439784	2271982	167802	0	136573	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29562	29562	29562	0	29562	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	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29567	29567	29567	0	29567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	215000	215000	135000	70013	64987	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-614	-614	-614	0	-614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	614	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215000	215000	135000	70013	64987	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	209549	209549	129549	67182	62367	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-614	-614	-614	0	-614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	614	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209549	209549	129549	67182	62367	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	-60	0	-60	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	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4342	4342	4342	0	4342	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	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4356	4356	4356	0	4356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	829	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-514	-514	-514	0	-514	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	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53621	53621	53621	0	53621	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54221	54221	54221	0	54221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	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	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5410502	5410502	979041,15	754499	224542,15	0	4431460,85	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6437	-6437	-6437	-5176	-1261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15831	15831	2288,15	0	2288,15	0	13542,85	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5419896	5419896	974892,3	749323	225569,3	0	4445003,7	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	3848586	3848586	304173,15	268638	35535,15	0	3544412,85	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5739	-5739	-5739	-5176	-563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10244	10244	971,15	0	971,15	0	9272,85	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3853091	3853091	299405,3	263462	35943,3	0	3553685,7	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3544412,85	3544412,85	0	0	0	0	3544412,85	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9272,85	9272,85	0	0	0	9272,85	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3553685,7	3553685,7	0	0	0	3553685,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128658	128658	128658	128658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4938	-4938	-4938	-4938	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	123720	123720	123720	123720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2360	2360	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-238	-238	-238	-238	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	2122	2122	2122	2122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5308	5308	5308	0	5308	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-48	-48	-48	0	-48	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	5260	5260	5260	0	5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23126,15	23126,15	23126,15	0	23126,15	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	971,15	971,15	971,15	0	971,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24097,3	24097,3	24097,3	0	24097,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	766	766	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-184	-184	-184	0	-184	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	582	582	582	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2847	2847	2847	0	2847	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-331	-331	-331	0	-331	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	2516	2516	2516	0	2516	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	38885	38885	38885	0	38885	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	619	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39504	39504	39504	0	39504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	38885	38885	38885	0	38885	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	619	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39504	39504	39504	0	39504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	240000	240000	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	270	270	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240270	240270	0	0	0	240270	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	240000	240000	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	270	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	240270	240270	0	0	0	0	240270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	553613	553613	551959	485861	66098	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-698	-698	-698	0	-698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	698	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	553613	553613	551959	485861	66098	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	11307	11307	11307	0	11307	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	0
			zwiększenie	698	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12005	12005	12005	0	12005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-266	-266	-266	0	-266	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	0
			po zmianach	1034	1034	1034	0	1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-432	-432	-432	0	-432	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	0
			po zmianach	1568	1568	1568	0	1568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	272500	272500	0	0	0	0	272500	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	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	276500	276500	0	0	0	0	276500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	272500	272500	0	0	0	0	272500	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	0
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	276500	276500	0	0	0	0	276500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1251351	1251351	161351	4750	156601	1090000	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1251351	1251351	161351	4750	156601	1090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	861351	861351	161351	4750	156601	700000	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	861351	861351	161351	4750	156601	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	75250	75250	75250	0	75250	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73250	73250	73250	0	73250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	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
Wydatki razem:	przed zmianą	35866119,79	29279382,32	20869963,63	14946406,61	5923557,02	1770211,7	5354269,99	282888	0	1002049	6586737,47	6586737,47	4725102,46	0	
	zmniejszenie	-33711	-33711	-30811	-5176	-25635	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	43105	43105	28562,15	0	28562,15	0	14542,85	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	35875513,79	29288776,32	20867714,78	14941230,61	5926484,17	1770211,7	5365912,84	282888	0	1002049	6586737,47	6586737,47	4725102,46	0	

Uzasadnienie:

Dział 600- przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 1 000,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań;

Dział 750-przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 13 400,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań ;

Dział 754- przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 3 920,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań ;

Dział 801 – przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 5340,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań;

Dział 851- przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 614,00 zł. w celu bieżącej realizacji zadań;

Dział 852-zwiększenie planu z tytułu dotacji 9 394,00 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami;

Dział 921- przesunięcie pomiędzy paragrafami 2000,00 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	143 130,82	0,00	143 130,82
	01095		Pozostała działalność	143 130,82	0,00	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	143 130,82	0,00	143 130,82
750			Administracja publiczna	106 084,00	0,00	106 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 084,00	0,00	106 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 084,00	0,00	106 084,00
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	3 836 290,00	4 505,00	3 840 795,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 405,00	4 505,00	3 770 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 766 405,00	4 505,00	3 770 910,00
	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.	18 385,00	0,00	18 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 385,00	0,00	18 385,00

	85295		Pozostała działalność	51 500,00	0,00	51 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 500,00	0,00	51 500,00
Razem:				4 087 616,82	4 505,00	4 092 121,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 130,82	0,00	143 130,82
	01095		Pozostała działalność	143 130,82	0,00	143 130,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,33	0,00	380,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,15	0,00	2 224,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	114,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 324,34	0,00	140 324,34
750			Administracja publiczna	106 084,00	0,00	106 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 084,00	0,00	106 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	0,00	89 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 758,00	0,00	14 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	0,00	2 158,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	1 803,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 836 290,00	4 505,00	3 840 795,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 405,00	4 505,00	3 770 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 412,85	9 272,85	3 553 685,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 070,00	0,00	83 070,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 338,00	- 4 938,00	117 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 238,00	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 48,00	2 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 696,15	971,15	9 667,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 184,00	216,00
		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	- 331,00	669,00
	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.	18 385,00	0,00	18 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 385,00	0,00	18 385,00
	85295		Pozostała działalność	51 500,00	0,00	51 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	0,00	51 500,00
Razem:				4 087 616,82	4 505,00	4 092 121,82