

**UCHWAŁA NR XXIII/219/2012
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 art.211, art. 257, art., 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy **uchwala, co następuje** :

§ 1.

W Uchwale nr XV/132/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 753 767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 828 767 zł, oraz przeniesień w planie wydatków i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały,
- 3) Dokonuje się zwiększenia w planie rozchodów o kwotę 75 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 4) Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 6) Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych o kwotę 32 400 zł w Zespole Szkół w Stegnie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) Zmienia się treść paragrafu 5 z:
„Deficyt budżetu w wysokości 65 408 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 65 408 złna”;
„Nadwyżkę budżetu w wysokości 9 592 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 9 592 zł”;
- 8) Dodaje się w § 17 zapis o treści „Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do wysokości 75 000 zł”.

§ 2.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	13 145,00	0,00	5 000,00	18 145,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 145,00	0,00	5 000,00	18 145,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 145,00	0,00	2 000,00	15 145,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	201 949,00	-41 775,00	615,00	160 789,00
			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	29 024,00	0,00	0,00	29 024,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 824,00	0,00	615,00	31 439,00

			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	29 024,00	0,00	0,00	29 024,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	615,00	2 415,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	-41 775,00	0,00	18 225,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	-41 775,00	0,00	18 225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 217 977,00	-368 948,00	288 780,00	13 137 809,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 884 727,00	0,00	138 780,00	4 023 507,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 196 767,00	0,00	70 000,00	3 266 767,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	38 400,00	47 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	30 380,00	30 380,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 194 000,00	-9 716,00	150 000,00	5 334 284,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 825 000,00	0,00	70 000,00	2 895 000,00
		0320	Podatek rolny	1 594 000,00	0,00	80 000,00	1 674 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	-9 716,00	0,00	18 284,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00	-359 232,00	0,00	400 768,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	-359 232,00	0,00	768,00
758			Różne rozliczenia	8 177 966,00	0,00	71 005,00	8 248 971,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	71 005,00	71 005,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 005,00	11 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 014,00	0,00	15 894,00	75 908,00
			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	60 014,00	0,00	15 894,00	75 908,00

			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)	60 014,00	0,00	15 894,00	75 908,00
926			Kultura fizyczna	22 500,00	0,00	1 695,00	24 195,00
			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
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	1 695,00	24 195,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	1 695,00	4 195,00
bieżące razem:				28 322 308,00	-410 723,00	382 989,00	28 294 574,00
			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	330 705,00	0,00	0,00	330 705,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 168 414,00	0,00	957 924,00	3 126 338,00
			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	2 168 414,00	0,00	458 074,00	2 626 488,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 168 414,00	0,00	957 924,00	3 126 338,00
			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	2 168 414,00	0,00	458 074,00	2 626 488,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	1 277 242,00	0,00	458 074,00	1 735 316,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	499 850,00	499 850,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 804 905,00	-2 761 005,00	0,00	43 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 804 905,00	-2 761 005,00	0,00	43 900,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 794 905,00	-2 761 005,00	0,00	33 900,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 048,00	27 048,00

		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 048,00	27 048,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	27 048,00	27 048,00
majątkowe razem:			6 803 395,00	-2 761 005,00	1 034 972,00	5 077 362,00
		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	3 883 682,00	0,00	458 074,00	4 341 756,00
Ogółem:			35 125 703,00	-3 171 728,00	1 417 961,00	33 371 936,00
		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	4 214 387,00	0,00	458 074,00	4 672 461,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	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	wypłaty 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		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2118805	534422	534343	29372	504971	0	0	79	0	0	1584383	1360971	1360971	223412	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	979850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979850	979850	480000	0
			po zmianach	3098655	534422	534343	29372	504971	0	0	79	0	0	0	2564233	2340821	1840971	223412
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1587462	3079	3000	0	3000	0	0	79	0	0	1584383	1360971	1360971	223412	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	979850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979850	979850	480000	0
			po zmianach	2567312	3079	3000	0	3000	0	0	79	0	0	0	2564233	2340821	1840971	223412
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	499850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499850	499850	0	0
			po zmianach	499850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499850	499850	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	518314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518314	518314	518314	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	480000	480000	0

				po zmianach	998314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998314	998314	998314	0	
50		Rybolówstwo i rybactwo	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	0
			zwiększenie	523421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523421	523421	523421	0
			po zmianach	523421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523421	523421	523421	0
5011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	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	523421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523421	523421	523421	0
			po zmianach	523421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523421	523421	523421	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	201875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201875	201875	201875	0
			po zmianach	201875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201875	201875	201875	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	321546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321546	321546	321546	0
			po zmianach	321546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321546	321546	321546	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	201535	170901	169401	50000	119401	0	1500	0	0	0	0	30634	30634	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	251535	120901	119401	0	119401	0	1500	0	0	0	0	0	130634	130634	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	201535	170901	169401	50000	119401	0	1500	0	0	0	0	30634	30634	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	251535	120901	119401	0	119401	0	1500	0	0	0	0	0	130634	130634	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-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	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Plan	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	wyplaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30634	30634	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				po zmianach	130634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130634	130634	0	0	
630	Turystyka			przed zmianą	272542	269405	269405	600	268805	0	0	0	0	0	3137	3137	3137	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	277542	274405	274405	600	273805	0	0	0	0	0	0	3137	3137	3137	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			przed zmianą	269405	269405	269405	600	268805	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	274405	274405	274405	600	273805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	17432	17432	17432	0	17432	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19432	19432	19432	0	19432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6224	6224	6224	0	6224	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9224	9224	9224	0	9224	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1249031	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	0	124458	124458	0	0
				zmniejszenie	-47645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47645	-47645	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1201386	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	0	76813	76813	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1249031	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	0	124458	124458	0	0
				zmniejszenie	-47645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47645	-47645	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1201386	1124573	1124573	24720	1099853	0	0	0	0	0	76813	76813	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124458	124458	0	0
				zmniejszenie	-47645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47645	-47645	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76813	76813	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3944568	3913568	3725568	2875182	850386	4000	141100	42900	0	0	31000	31000	26000	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44015	44015	44015	5500	38515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3988083	3957083	3769083	2880682	888401	4000	141100	42900	0	0	31000	31000	26000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3351663	3351663	3344663	2752553	592110	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3378163	3378163	3371163	2752553	618610	0	7000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			Z tego														
					Plan	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	wydatki 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						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	23571	23571	23571	0	23571	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	35571	35571	35571	0	35571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	429	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6429	6429	6429	0	6429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	247900	221900	179000	5300	173700	0	0	42900	0	0	26000	26000	26000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11515	11515	11515	0	11515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	259415	233415	190515	5300	185215	0	0	42900	0	0	26000	26000	26000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2847	2847	2847	0	2847	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3747	3747	3747	0	3747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158853	158853	158853	0	158853	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	10615	10615	10615	0	10615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	169468	169468	169468	0	169468	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	158705	153705	103205	35500	67705	4000	46500	0	0	0	5000	5000	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	5500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	164205	159205	108705	41000	67705	4000	46500	0	0	0	5000	5000	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26000	26000	26000	26000	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	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4800	4800	4800	4800	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1200	1200	1200	1200	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9517	9517	9517	0	9517	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10017	10017	10017	0	10017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12618	12618	12618	0	12618	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12118	12118	12118	0	12118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18			
1	2	3																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	451555	451555	417848	249097	168751	0	33700	7	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1695	1695	1695	0	1695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	453250	453250	419543	249097	170446	0	33700	7	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	238100	238100	207200	68340	138860	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1695	1695	1695	0	1695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	239795	239795	208895	68340	140555	0	30900	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	42500	42500	42500	0	42500	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	1695	1695	1695	0	1695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44195	44195	44195	0	44195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12081694	10936386	10445916	8313708	2132208	15966	474504	0	0	0	1145308	1145308	1145308	0	
			zmniejszenie	-2618	-2618	-2618	-2618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21263	21263	21263	2768	18495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12100339	10955031	10464561	8313858	2150703	15966	474504	0	0	0	1145308	1145308	1145308	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	336125	336125	316305	261948	54357	0	19820	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2768	2768	2768	2768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	338893	338893	319073	264716	54357	0	19820	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	204723	204723	204723	204723	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	2316	2316	2316	2316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	207039	207039	207039	207039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36507	36507	36507	36507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	396	396	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36903	36903	36903	36903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5830	5830	5830	5830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5886	5886	5886	5886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	306173	306173	303209	284167	19042	0	2964	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2618	-2618	-2618	-2618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18495	18495	18495	0	18495	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	322050	322050	319086	281549	37537	0	2964	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221863	221863	221863	221863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1554	-1554	-1554	-1554	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	220309	220309	220309	220309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39776	39776	39776	39776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-820	-820	-820	-820	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	38956	38956	38956	38956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-244	-244	-244	-244	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	5556	5556	5556	5556	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	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	wypłaty 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,				
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6118	6118	6118	0	6118	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18718	18718	18718	0	18718	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	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	3595	3595	3595	0	3595	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3595	3595	3595	0	3595	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5685197	5685197	1332630	741614	591016	0	4323211	29356	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-28201	-28201	-1600	-1600	0	0	-26601	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5683596	5683596	1357630	740014	617616	0	4296610	29356	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3313800	3313800	207660	172804	34856	0	3106140	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3313800	3313800	207660	171204	36456	0	3106140	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65889	65889	65889	65889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	64889	64889	64889	64889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	1730	1730	1730	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	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	1130	1130	1130	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	790	790	790	0	790	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2390	2390	2390	0	2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmiana	832907	832907	336000	0	336000	0	467551	29356	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26601	-26601	0	0	0	0	-26601	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	806306	806306	336000	0	336000	0	440950	29356	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	467551	467551	0	0	0	0	467551	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26601	-26601	0	0	0	0	-26601	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440950	440950	0	0	0	0	440950	0	0	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmiana	83000	83000	83000	0	83000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	83000	83000	83000	0	83000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	489874	489874	365378	346081	19297	0	124496	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	17495	17495	0	0	0	0	17495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	507369	507369	365378	346081	19297	0	141991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	101905	101905	0	0	0	0	101905	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	17495	17495	0	0	0	0	17495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119400	119400	0	0	0	0	119400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	96605	96605	0	0	0	0	96605	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	1601	1601	0	0	0	0	1601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98206	98206	0	0	0	0	98206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	5300	5300	0	0	0	0	5300	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	15894	15894	0	0	0	0	15894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21194	21194	0	0	0	0	21194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4846530	1167288	1167288	0	1167288	0	0	0	0	0	3679242	3679242	3461390	0	0		
			zmniejszenie	3462190	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	-3461390	-3461390	-3461390	0	0	
			zwiększenie	43948	43948	43948	0	43948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1428288	1210436	1210436	0	1210436	0	0	0	0	0	217852	217852	0	0	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3462866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3462866	3462866	3461390	0	0		
			zmniejszenie	3461390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3461390	-3461390	-3461390	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1476	1476	0	0	0		

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2111958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2111958	2111958	2111958	0
				zmniejszenie	-2111958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2111958	-2111958	-2111958	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1349432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1349432	1349432	1349432	0
				zmniejszenie	-1349432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1349432	-1349432	-1349432	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	605700	605700	605700	0	605700	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	42148	42148	42148	0	42148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647848	647848	647848	0	647848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	414358	414358	414358	0	414358	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	42148	42148	42148	0	42148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	456506	456506	456506	0	456506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	398134	181758	181758	0	181758	0	0	0	0	0	216376	216376	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	399134	182758	182758	0	182758	0	0	0	0	0	216376	216376	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40462	40462	40462	0	40462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	40262	40262	40262	0	40262	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4400	4400	4400	0	4400	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	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124896	124896	124896	0	124896	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126696	126696	126696	0	126696	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	601533	578533	62033	0	62033	516500	0	0	0	23000	23000	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	601533	578533	62033	0	62033	516500	0	0	0	23000	23000	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	85033	62033	62033	0	62033	0	0	0	0	23000	23000	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85033	62033	62033	0	62033	0	0	0	0	23000	23000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40154	40154	40154	0	40154	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	42154	42154	42154	0	42154	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17729	17729	17729	0	17729	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15729	15729	15729	0	15729	0	0	0	0	0	0	0	0

926	Kultura fizyczna	przed zmiana	785067	143624	113024	32252	80772	30600	0	0	0	0	641443	641443	634644	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	784167	142724	112124	32252	79872	30600	0	0	0	0	0	641443	641443	634644	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmiana	757687	116244	85644	32252	53392	30600	0	0	0	0	641443	641443	634644	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	756787	115344	84744	32252	52492	30600	0	0	0	0	0	641443	641443	634644	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	27049	27049	27049	0	27049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	26149	26149	26149	0	26149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmiana	35191111	27928506	20529468	12753768	7775700	720866	5100701	392016	0	1185455	7262605	7039193	6631450	223412		
	zmniejszenie	-3594054	-85019	-58418	-54218	-4200	0	-26601	0	0	0	-3509035	-3509035	-3461390	0		
	zwiększenie	1765287	162016	144521	8268	136253	0	17495	0	0	0	1603271	1603271	1003421	0		
	po zmianach	33362344	28005503	20615571	12707818	7907753	720866	5091595	392016	0	1185455	5356841	5133429	4173481	223412		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/219/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 376 500,00	0,00	3 376 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 889,00	- 1 000,00	64 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	- 600,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	1 600,00	2 390,00
Razem:				3 926 245,00	0,00	3 926 245,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/219/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zmiana planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	383 440,00	0,00	383 440,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	75 000,00	75 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 153 148,00	0,00	3 153 148,00
		Razem: 3536588,0000	Razem: 75000,0000	Razem: 3611588,0000

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 971,00	979 850,00	2 340 821,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 360 971,00	979 850,00	2 340 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 850,00	499 850,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek Osada, Gmina Stegna	0,00	499 850,00	499 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 314,00	480 000,00	998 314,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	518 314,00	480 000,00	998 314,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	523 421,00	523 421,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	523 421,00	523 421,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 875,00	201 875,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	0,00	201 875,00	201 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 546,00	321 546,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	0,00	321 546,00	321 546,00
600			Transport i łączność	30 634,00	100 000,00	130 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 634,00	100 000,00	130 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 634,00	100 000,00	130 634,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce nr 801	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 458,00	- 47 645,00	76 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 458,00	- 47 645,00	76 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 458,00	- 47 645,00	76 813,00

			Wykup gruntów pod drogi	107 645,00	- 47 645,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 434,00	- 3 461 390,00	103 044,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 462 866,00	- 3 461 390,00	1 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 958,00	- 2 111 958,00	0,00
			Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	2 111 958,00	- 2 111 958,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 432,00	- 1 349 432,00	0,00
			Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	1 349 432,00	- 1 349 432,00	0,00
Razem				6 924 385,00	- 1 905 764,00	5 018 621,00

Fundusz sołecki na 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa-Rozdział	Paragraf
1	Stegna	Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa,zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw	25 434,00	90095	6050
		Przygotowanie imprezy kulturalnej - II Święto Muszelki (zespół muzyczny)	3000,00	75095	4300
2	Jantar	Oprawa Dnia Rybaka (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości) 5 000,00	5 000,00	75095	4300
		Zakup nagrod 500,00	500,00	75095	4210
		Donice na kwiaty na teren wsi Jantar	2 400,00	90095	4210
		Zakup stołów do OSP Jantar 2x 200	400,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw dla dzieci	13 900,00	90095	6050
		Zakup kabla z rozdzielnicą	5 000,00	92195	4210
3	Mikoszewo	Zakup 10 ławek i 10 koszy na śmieci	13 000,00	90095	4210
		Remont bieżący schodów	4 200,00	63003	4270
		Zakup namiotu Sołectwa Mikoszewo	5 000,00	75095	6060

		Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo (szt 2)	2 000,00	75095	4210
		Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stół ping- pongowy w parku	2 000,00	90095	4210
		Konserwacja zabawek i ławek w parku (malowanie, lakierowanie, pielęgnacja) - zlecenie firma zewnętrzna	1 182,00	92195	4270
4	Izbiska	Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacją	8 000,00	90095	6050
		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów	189,00	92195	4210
5	Przemysław	Zakup niezbędnych materiałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym	14 672,00	92605	4210
6	Drewnica	Utworzenie parku	23 000,00	92195	6050
		Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy	2 500,00	90095	4210
		Zakup stoi sportowych dla Młodzików-Czarni Przemysław	2 500,00	92605	4210
		Organizacja Dożynek-zakup materiałów do wieńców dożynkowych	234,00	75095	4210
		Letni wypoczynek dzieci i młodzieży-zakup produktów spożywczych	200,00	92605	4300
7	Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica	10 000,00	60016	6050
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Dworku	16 813,00	70005	6050
8	Bronowo	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	90095	4210
		Zakup środków ochrony roślin	200,00	90095	4210
		Paliwo do kosi	432,00	90095	4210
		Konserwacja kosi	400,00	90095	4270
		Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	75095	4300

		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-robocizna	3 000,00	92195	4300
		Zakup cementu	440,00	90095	4210
		Mapka do celów projektowych + projekt zagospodarowania	4 860,00	90095	4300
		Zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw	10 000,00	92195	4210
9	Rybina	Budowa drogi z płyt typu Jomb do Pana Staszewskiego wraz z zakupem i transportem	10 000,00	60016	6050
		Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegające na udrożnieniu rowów metodą mechaniczną przez firmę	3 000,00	01010	4300
		Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, słupów ogrodzeniowych oraz zakup urządzeń zabawowych	5 000,00	90095	6050
		Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespołów)	1 818,00	75095	4300
10	Chełmek	Zakup namiotu oraz stołów i ławek	6 483,00	75095	4210
11	Chełmek Osada	Zakup materiałów i budowa wiaty drewnianej do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	12 200,00	90095	6050
		koszenie boiska piłkarskiego	620,00	92605	4210
		Festyn integracyjny "EURO 2012"-oprawa muzyczna	800,00	75095	4300
12	Świerznica	Modernizacja przystankun PKS (położenie kostki brukowej)	2 500,00	60016	4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie (mikroweła, obrusy, sztucce, wazy, patery, świeczniki, szklanki, szafki, kuchenka, serwis obiadowy)	5 440,00	92195	4210
		Organizacja spotkania: Prąd 50,00	50,00	92195	4260
		wywóz śmieci i opłata zespołu	1 000,00	92195	4300

		ZAIKS	100,00	92195	4430
		Zakup materiałów	350,00	92195	4210
13	Głobica	Brak wniosku	0,00		
14	Chorążówka	Zakup płyt	6 399,00	60016	4210
15	Tujsk	Remont drogi od pani Gieriak do państwa Parol i od państwa Stefaniak do drogi głównej wsi	10 000,00	60016	4270
		Remont pomieszczeń, które zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich w świetlicy w Tujsku (ocieplenie, wymiana okien, założenie grzejników, podłączenie wody, pomalowanie)	5 667,00	92195	4270
16	Stobiec	Utworzenie zatoki parkingowej przy Świetlicy Wiejskiej w Stobcu	10 634,00	60016	6050
17	Stegienka	Budowa placu zabaw - dokumentacja, huśtawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, ławy i ławki, uporządkowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci (piasek, żwir, trawa)	7 827,00	90095	6050
		Zakup chłodziarki do świetlicy	1 000,00	92195	4210
		Zorganizowanie festynu w związku z otwarciem placu zabaw dla dzieci-zakup środków spożywczych, opakowań jednorazowych, nagród dla dzieci	300,00	92195	4210
18	Żuławki	Remont świetlicy wiejskiej - dokończenie (wzmocnienie ścian dachu łazienki)	2 000,00	92195	4210
		Zakup mebli -wyposażenia świetlicy	4 500,00	92195	4210
		Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzątnięcie i niwelacja terenu, zakup wyposażenia placu	10 000,00	90095	6050
		Zakup ławek i koszy na smieci na terenie Sołectwa.	2 500,00	90095	4210

		Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu	400,00	90095	4210
		konserwacja kosiarek - zakup części	600,00	90095	4210
		Organizacja festynów - nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki), zakup namiotu	2 832,00	90095	4210
19	Junoszyno	Uzbrojenie placu zabaw (prąd, woda, dokumentacja)-kontynuacja	6 000,00	90095	6050
		Utrzymanie i pielęgnacja terenu (zakup 2 szt siatek do bramek, paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki)	1 500,00	90095	4210
		Ułożenie płyt drogowych	8 402,00	60016	4300
		Organizacja festynu	800,00	90095	4300
		Organizacja festynu (zakup nagród, węgla, naczyń jednorazowych)	700,00	90095	4210
20	Stegienka Osada	Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)	10 492,00	90095	6050
21	Jantar Leśniczówka	Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu-kontynuacja	2 715,00	90095	6050
		Zakup kosiarki + paliwo	1 100,00	90095	4210
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	1 880,00	92195	4270
		Zakup materiałów do remont wnętrza świetlicy wiejskiej-modernizacja	6 475,00	92195	4210
22	Nowotna	Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, zrobienie podjazdu)	7 000,00	92195	4270

	Zakup wyposażenia do świetlicy (telewizor, odtwarzacz dvd, meble kuchenne, zabawek)	4 500,00	92195	4210
	Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw	2 786,00	90095	4300
	Razem	352 326,00		

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkół w Tujsku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie	Razem
80101	0690	170,00		300,00	500,00		970,00
	0750	7 000,00		600,00	5 600,00		13 200,00
	0830						0,00
	0920	200,00			100,00		300,00
	0960	500,00		500,00	1 000,00		2 000,00
	0970	300,00					300,00
<i>Razem 80101</i>		<i>8 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 770,00</i>
80104	0750	2 000,00					2 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	79 680,00					79 680,00
dopłata do obiadów - personel	0830	360,00					360,00
<i>Razem 80104</i>		<i>82 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 040,00</i>
80110	0690					135,00	135,00
	0750					4 000,00	4 000,00
	0920					100,00	100,00
	0960					2 000,00	2 000,00
<i>Razem 80110</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 235,00</i>	<i>6 235,00</i>
<i>80148</i>	<i>0750</i>						<i>0,00</i>

opłata za wyżywienie	0830	195 830,00		151 900,00	56 133,00	43 290,00	447 153,00
dopłata do obiadów personel	0830	4 750,00		2 700,00	1 200,00	2 430,00	11 080,00
	0920			300,00			300,00
<i>Razem 80148</i>		<i>200 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 900,00</i>	<i>57 333,00</i>	<i>45 720,00</i>	<i>458 533,00</i>
85401	0750						0,00
opłaty za obiady	0830						0,00
dopłata do obiadów - personel	0830						0,00
	0920						0,00
<i>Razem 85401</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem		290 790,00	0,00	156 300,00	64 533,00	51 955,00	563 578,00
Stan środków obrotowych	80104						0,00
na początek roku	80148						0,00
	85401						0,00
Ogółem przychody		290 790,00	0,00	156 300,00	64 533,00	51 955,00	563 578,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkół w Tujsku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie	Razem
80101	4210	4 170,00		600,00	1 000,00		5 770,00
	4240			600,00	500,00		1 100,00
	4260	2 000,00			3 000,00		5 000,00
	4270	1 000,00			1 100,00		2 100,00
	4300	1 000,00		200,00	1 100,00		2 300,00
<i>Razem 80101</i>		<i>8 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 270,00</i>
80104	4210	1 000,00					1 000,00
obiady	4220	79 680,00					79 680,00
	4240	360,00					360,00
	4270	500,00					500,00
	4300	500,00					500,00
<i>Razem 80104</i>		<i>82 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 040,00</i>
80110	4210					1 600,00	1 600,00
	4240					635,00	635,00
	4270					2 000,00	2 000,00
	4300					2 000,00	2 000,00
<i>Razem 80110</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 235,00</i>	<i>6 235,00</i>
80148	4210	2 000,00		2 000,00	700,00	2 430,00	7 130,00
	4220	195 830,00		151 900,00	56 133,00	43 290,00	447 153,00
	4240				500,00		500,00
	4260			500,00			500,00
	4270	1 250,00					1 250,00
	4300	1 500,00		500,00	500,00		2 500,00
<i>Razem 80148</i>		<i>200 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 900,00</i>	<i>57 833,00</i>	<i>45 720,00</i>	<i>459 033,00</i>

85401	4210						0,00
obiady	4220						0,00
	4240						0,00
	4300						0,00
<i>Razem 85401</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem		290 790,00	0,00	156 300,00	64 533,00	51 955,00	563 578,00
Stan środków obrotowych	80104					0,00	0,00
na koniec roku	80148						0,00
	85401						0,00
<i>Ogółem wydatki</i>		<i>290 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 300,00</i>	<i>64 533,00</i>	<i>51 955,00</i>	<i>563 578,00</i>

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany:

1. W planie dochodów:

a) dokonano zwiększenia:

- o kwotę 458 074 z tytułu zwrotu dotacji celowej dotyczącej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław, Żuławki”,
- o kwotę 180 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa w dziele 756 (zgodnie z pismem FB-I.3111.201.2012.KK) z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminę dochodów, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2011,
- o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymania dotacji od WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo”,
- o kwotę 15 894 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa (zgodnie z pismem FB-I.3111.220.2012.MS) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
- o kwotę 50 000 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce 801. (zgodnie z pismem DROŚ-PR.7152.36.2012,
- o kwotę 499 850 zł z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek-Osada, Gmina Stegna” z Agencji Nieruchomości Rolnych”,
- o kwotę 30 200 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PEFRON,
- o kwotę 11 005 zł, oraz 27 048 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku,
- o kwotę 38 400 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- o kwotę 60 000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
- o kwotę 3 695 zł z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej,
- o kwotę 615 zł z tytułu umowy barterowej zawartej z Polskim Radiem,
- z tytułu zwiększonych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych 80 000 zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 70 000 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych 70 000 zł,

a) dokonano zmniejszenia wpływów: z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 2 761 005 zł, opłaty adiacenckiej (359 232 zł) i opłaty planistycznej (9 716 zł) oraz zmniejszono planowane wpływy z dochodów dzierżaw miejsca pod reklamy 41 775 zł

2. W planie wydatków dokonano przeniesień i zwiększeń z przeznaczeniem na:

a) dokonano zwiększeń na realizację następujących zadań związanych z opisanymi wyżej dotacjami:

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek-Osada, Gmina Stegna” z Agencji Nieruchomości Rolnych”,
- modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce 801. (zgodnie z pismem DROŚ-PR.7152.36.2012),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
- dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo”,

Dokonano również zwiększenia o kwotę 523 421 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu” oraz

dokonano zwiększenia na dokończenie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki”. – 480 000 zł, pokrycia brakujących kwot na opłaty za zużyta energię (3 695 zł), pokrycia zwiększonych wydatków na oświetlenie uliczne – 42 148 zł, pokrycia kosztów biletów autobusowych dla młodzieży do Palafolls (4 000zł), pokrycia kosztów delegacji służbowych krajowych i ryczałtów (12 000 zł) oraz delegacji zagranicznych (6 000 zł), pokrycia zwiększonej składki na PEFRON ze względu na zmniejszenie zatrudnienia osób posiadających orzeczenie lekarskie z tytułu niepełnosprawności (8 500 zł), na opłacenie zespołów mających wystąpić na dożynkach gminnych (6 000 zł), oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych (5 500 zł), oraz pokrycie kosztów wywozu nieczystości po pożarze domu w Przemysławiu, pokrycie kosztów energii, wody oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych w Zespole Szkół w Stegnie (4 645 zł), na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy barterowej z Polskim Radiem (615 zł),

b) dokonano przeniesień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem termosów na żywność– 9 200 zł, oraz zakupem kuchni gazowej (3 400 zł) dla Zespołu Szkół w Stegnie, na zabezpieczenie wkładu własnego dot. wypłat stypendiów w GOPS (1 601 zł), za zabezpieczenie pokrycia kosztów usług opiekuńczych wykonywanych przez spółdzielnię socjalną (25 000 zł), oraz z przeznaczeniem na zakup tonera i drukarki w GOPS ze względu na nowy okres zasiłkowy (1 600 zł), oraz na modernizację drogi 50 000 zł (wkład własny do realizacji zadania) i zakup paliwa do agregatu prądotwórczego (900 zł).

c) dokonano zmniejszenia wydatków

- o kwotę 3 461 390 zł ze względu na przesunięty termin realizacji zadania pn. „Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo”.

d) dokonano również korekty mylnej klasyfikacji zadań dotyczących realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2012. – zmiany ujęte w załączniku nr 6

3. Plan rozchodów zwiększono o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej Partner zgodnie ze złożonym pismem L.dz. 46/2012. .

4. W załączniku nr 5 dokonano zmian i aktualizacji wynikających ze zmian w planie wydatków wyżej wymienionych.

5. Plan finansowy wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych zwiększono o kwotę 32 400 zł ze względu na wprowadzone zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych w Stegnie. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup środków żywnościowych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Opisana zmiana dotyczy Zespołu Szkół w Stegnie.