

Uchwała Nr XXV/193/2013
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. Nr 88 z 2008 r. poz.539) art. 212, art.214,art.216, art. 217, art.220, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 744.340,- zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 744.212,43 zł

§ 2.

W wyniku zmian w § 1 w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Nr: XXIV/186/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany :

1.zmienia się treść **§ 1 pkt 1 uchwały** :

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 40.636.455,16 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 26.331.857,82 zł
- b) majątkowe w kwocie 14.304.597,34 zł .

2. zmienia się **Tabelę nr 1 do uchwały budżetowej** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się treść **§ 1 pkt 2 uchwały**:

„ Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 42.755.897,40 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 24.715.643,- zł,
- b) majątkowe w kwocie 18.040.254,40 zł.

4. zmienia się **Tabelę nr 2 do uchwały budżetowej** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

5. zmienia się treść **§ 2 pkt 1 uchwały**:

Ustala się deficyt w wysokości 2.119.442,24 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.667.220,-zł,
- b) wolnych środków w kwocie 452.222,24 zł,

6. zmienia się treść **§ 2 pkt 2 uchwały**:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.052.222,24 zł z następujących tytułów :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 932.780,- zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.667.220,- zł,
- c) wolne środki w kwocie 452.222,24 zł,

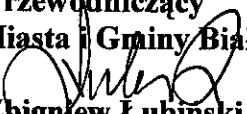
7. zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – „Dotacje udzielone w 2013r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Zbigniew Łubinski

Uzasadnienie:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 150 rozdziale 15011 "Rozwój przedsiębiorczości" w kwocie 1.486,68,- dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013". Wysokość dotacji w 2012 wyniosła 5.956,86 (zwrócono 5.128,14). Plan wydatków w 2013 roku wynosi 1.798,32, - a w 2014 roku wyniesie 6.614,82.
2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 3.640,89 dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wysokość przekazanej w 2012 roku wyniosła 4.160,09. Plan wydatków w 2013r. wynosi 7.999,11,-, a w 2014 roku wyniesie 15.935,80.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" o kwotę 5.000,- z przeznaczeniem na naprawę masztu antenowego (radiowy system ostrzegania mieszkańców Gminy przed zagrożeniami).
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 926 rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 6.460,-. Wydatki związane z realizacją projektu „Dziecięca akademii przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”. Projekt realizowany w latach 202-2013. Plan wydatków w 2012r. wynosił -12.788,- a w 2013r.- wyniesie 23.260,-
5. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 rozdziale 75615 w wysokości 15.500,- z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego należnego od nieruchomości gminnych oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 15.500,- z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
6. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3.600,- w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
7. Dokonuje się przesunięcia planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85212 w kwocie 3.000,- z planu Urzędu do planu MGOPS. Planowane dochody to wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85212 w kwocie 100,- z § 2910 "Zwrot dotacji ..." do § 458 "Pozostałe odsetki"- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazywane do budżetu wojewody.
8. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85415 z § 3240 do §3250 w wysokości 6.000,- zmiana klasyfikacji planu wydatków na stypendia.
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 722.380,- na realizację projektu „Białobrzegi Klub Integracji Społecznej „Fabryka Talentów” w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany w latach 2013- 2014. Całkowita wartość projektu 1.279.390,- w tym: środki europejskie w kwocie 1.087.481,50 i dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 191.908,50. Projekt realizowany bez wkładu własnego zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.02.01-14-159/12-00.

Zmiany w planie dochodów na 2013r. Załącznik Nr XXVI/193/2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 617 037,00	0,00	0,00	15 500,00	12 632 537,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 143 000,00	0,00	0,00	15 500,00	3 158 500,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 015 000,00
		0330	Podatek leśny	67 000,00	0,00	0,00	500,00	67 500,00
852			Pomoc społeczna	3 139 900,00	-3 000,00	-3 000,00	3 000,00	3 139 900,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 000,00	-1 000,00	-1 000,00	1 000,00	2 628 000,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	-1 000,00	-1 000,00	1 000,00	33 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatn. w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	244 000,00	-1 000,00	1 000,00	244 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 500,00	0,00	722 360,00	990 860,00
			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	268 500,00	0,00	722 360,00	990 860,00
	85395		Pozostała działalność	268 500,00	0,00	722 360,00	990 860,00
			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	268 500,00	0,00	722 360,00	990 860,00
		2007	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 000,00	0,00	614 023,00	669 023,00
		2009	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 500,00	0,00	108 357,00	121 857,00
926			Kultura fizyczna	16 800,00	0,00	6 460,00	23 260,00
			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	16 800,00	0,00	6 460,00	23 260,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 800,00	0,00	6 460,00	23 260,00
			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	16 800,00	0,00	6 460,00	23 260,00
		2007	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280,00	0,00	5 491,00	19 771,00
		2009	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 520,00	0,00	969,00	3 489,00

	bieżące razem:	25 587 517,82	-3 000,00	747 340,00	26 331 857,82
	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	285 300,00	0,00	728 840,00	1 014 140,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	14 304 597,34	0,00	0,00	14 304 597,34
	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	13 947 565,34	0,00	0,00	13 947 565,34

	Ogółem:	39 892 115,16	-3 000,00	747 340,00	40 636 455,16
	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	14 232 865,34	0,00	728 840,00	14 961 705,34

(kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Lubiąski

Zmiany w planie wydatków na 2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/193/2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów						
150			Przedsiębiorstwo przemysłowe	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488,88	-1 488,88	-1 488,88	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,12	1 796,12	1 796,12	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488,88	-1 488,88	-1 488,88	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,12	1 796,12	1 796,12	0,00	0,00			
				15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 798,32	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,32	1 798,32	1 798,32	0,00	0,00			
po zmianach	282 298,32	0,00	0,00					280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 298,32	1 798,32	284 096,64	0,00	0,00			
przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 488,88	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488,88	-1 488,88	-1 488,88	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 796,12	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,12	1 796,12	1 796,12	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa					przed zmianą	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	296 000,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	15 500,00	311 500,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	295 500,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	15 500,00	311 000,00	0,00	0,00			
				70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	160 000,00	0,00	0,00					145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	15 000,00	175 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00					145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	160 000,00	0,00	0,00					145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	15 000,00	175 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna					przed zmianą	3 828 917,00	3 828 917,00	0,00	3 828 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 917,00	0,00	3 828 917,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-3 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,89	-3 840,89	-3 840,89	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 825 076,11	0,00	0,00	3 828 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 076,11	3 825 076,11	3 825 076,11	0,00	0,00			
				przed zmianą	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00	31 840,00	33 840,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,89	-3 840,89	-3 840,89	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 999,11	0,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,11	31 840,00	31 839,11	0,00	0,00			
				75085			Pozostałe działalności	przed zmianą	28 999,11	28 999,11	0,00	28 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999,11	0,00	28 999,11	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	11 840,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00			
po zmianach	40 839,11	0,00	0,00					28 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 839,11	11 840,00	52 679,11	0,00	0,00			
przed zmianą	27 999,11	27 999,11	0,00					27 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 999,11	27 999,11	27 999,11	0,00	0,00			
zmniejszenie	-3 840,89	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,89	-3 840,89	-3 840,89	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24 158,22	0,00	0,00					27 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 158,22	27 999,11	24 158,22	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00			

Z tego

Z tego:

Z tego:

z tego:

Wydajki majątkowe

obsluga dlugu

Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

dotacje na zadania budżeta

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki jednostek budżetowych,

Wydajki bieżące

Plan

Nazwa

S

Rozdział

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
65212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 618 000,00	132 250,00	119 770,00	13 480,00	0,00	2 482 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot doświadczeń i świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 618 000,00	132 250,00	119 770,00	13 480,00	0,00	2 482 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653			Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	722 380,00	722 380,00	0,00	722 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 022 380,00	1 022 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 250,00	59 250,00	0,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 519,00	26 519,00	0,00	26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	81 769,00	81 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 978,00	2 978,00	0,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 481,00	7 481,00	0,00	7 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	9 822,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	23 384,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 890,00	220 890,00	0,00	220 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	244 254,00	244 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 254,00	244 254,00	0,00	244 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,	wydatki na wydatki budżetowych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wyposażenie biblioteczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia		19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					137 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					254 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					392 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, biurowe i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, biurowe i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					205 613,00	198 683,00	180 830,00	17 725,00	0,00	0,00	205 613,00	198 683,00	180 830,00	17 725,00	0,00	0,00	0,00
					-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					205 613,00	198 683,00	180 830,00	17 725,00	0,00	0,00	205 613,00	198 683,00	180 830,00	17 725,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					518 458,28	238 320,00	148 320,00	83 000,00	200 000,00	800,00	518 458,28	238 320,00	148 320,00	83 000,00	200 000,00	800,00	0,00
					-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					524 918,28	239 320,00	148 320,00	83 000,00	200 000,00	800,00	524 918,28	239 320,00	148 320,00	83 000,00	200 000,00	800,00	0,00
					61 538,28	0,00	61 538,28	0,00	0,00	0,00	61 538,28	0,00	61 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 538,28	0,00	61 538,28	0,00	0,00	0,00	61 538,28	0,00	61 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92605			Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	219 800,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	223 260,00	223 260,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 184,60	2 184,60	0,00	0,00	0,00	2 184,60	0,00	0,00	0,00	-2 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-382,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	215,40	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-215,40	-215,40	0,00	0,00	0,00	-215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia zasadnicze	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia zasadnicze	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				42 011 884,97	42 011 884,97	23 986 303,00	12 118 147,00	8 613 910,00	1 413 178,00	3 024 667,00	316 800,00	200 000,00	200 000,00	18 048 361,97	18 048 361,97	18 028 326,72	0,00		
				-17 827,67	-12 600,00	-3 700,00	-3 800,00	-140,00	0,00	-8 200,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 127,67	-5 127,67	0,00	0,00	
				761 640,00	761 640,00	24 200,00	3 600,00	20 600,00	0,00	6 000,00	731 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 765 897,40	42 715 643,00	18 652 157,00	12 118 147,00	8 834 010,00	1 413 178,00	3 008 667,00	1 045 640,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	18 040 264,40	18 040 264,40	16 697 199,15	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Lubiniński