

Uchwała Nr XVIII/271 /12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 215, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2012 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 81.280.136 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 73.820.618 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.459.518 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.510.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 88.685.230 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 66.739.958 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.945.272 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.571.303 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.405.094 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.588.514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

1) przychody w wysokości – 2.901.577 zł,

2) koszty w wysokości - 2.848.047 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.282.079 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.431.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 oraz wolnych środków z roku ubiegłego, przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 555.477 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32.000 zł,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 78.418 zł.”

8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

11) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 12) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 13) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/271/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 maja 2012 roku

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 082 075,00	4 486,00	1 088 561,00
	80104		Przedszkola	1 016 623,00	4 486,00	1 021 109,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 486,00
852			Pomoc społeczna	8 163 404,00	57 780,00	8 221 184,00
	85295		Pozostała działalność	442 300,00	57 780,00	500 080,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 900,00	57 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 391,00	0,00	554 391,00
	85395		Pozostała działalność	554 391,00	0,00	554 391,00
		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	499 394,00	- 6 000,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				81 217 870,00	62 266,00	81 280 136,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/271/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 maja 2012 roku

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 020 089,00	- 67 500,00	15 952 589,00
			Drogi publiczne gminne	15 135 089,00	- 67 500,00	15 067 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602 233,00	- 67 500,00	11 534 733,00
768	76814		Różne rozliczenia	3 240 364,00	0,00	3 240 364,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 610 400,00	0,00	1 610 400,00
801	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
			Oświata i wychowanie	28 531 503,00	8 986,00	28 540 489,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 206 349,00	4 500,00	13 210 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 300,00	4 500,00	226 800,00
		80104	Przedszkola	6 948 899,00	4 486,00	6 953 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	4 486,00	114 986,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132,00	0,00	129 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 309,00	500,00	21 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 593,00	- 500,00	47 093,00
		851			Ochrona zdrowia	1 214 677,00
85153			Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 1 400,00	16 100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 477,00	0,00	555 477,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 010,00	- 52 010,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	1 020,00	3 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	80,00	535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 192,00	8 875,00	90 067,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	5 400,00	25 150,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 265,00	36 910,00	178 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 1 075,00	8 425,00
852		Pomoc społeczna	13 524 908,00	57 780,00	13 582 688,00
	85295	Pozostała działalność	1 161 200,00	57 780,00	1 218 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 069 300,00	57 780,00	1 127 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 089,00	0,00	1 146 089,00
	85395	Pozostała działalność	662 189,00	0,00	662 189,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 241,00	- 6 000,00	29 241,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42,00	6 000,00	6 042,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 967,00	50 000,00	6 059 967,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 541,00	40 000,00	573 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 541,00	40 000,00	573 541,00
	90095	Pozostała działalność	2 940 825,00	10 000,00	2 950 825,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 421 858,00	13 000,00	4 434 858,00
	92695	Pozostała działalność	143 914,00	13 000,00	156 914,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	13 000,00
		Razem:	88 622 964,00	62 266,00	88 685 230,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/271/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 maja 2012 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 333 314,00	- 67 500,00	14 265 814,00
			Drogi publiczne gminne	13 558 314,00	- 67 500,00	13 490 814,00
756	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 602 233,00	- 67 500,00	11 534 733,00
			Przebudowa ul. Willowej	598 000,00	- 67 500,00	530 500,00
			Różne rozliczenia	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
75814	6010		Różne rozliczenia finansowe	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
853	85395		Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie	850 000,00	- 850 000,00	0,00
			Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie	0,00	850 000,00	850 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42,00	6 000,00	6 042,00
			Pozostała działalność	42,00	6 000,00	6 042,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42,00	6 000,00	6 042,00
		Zakup tablicy interaktywnej	0,00	6 000,00	6 000,00	
Razem:				22 006 772,00	- 61 500,00	21 945 272,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/271/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 maja 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2012 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 190 993
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 397 521
	Razem przychody	11 588 514
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 183 420
	Razem rozchody	4 183 420

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 577	2 848 047
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 901 577	2 848 047
		Wpływy z usług komunalnych	1 974 677	
		Przychody z najmu i dzierżawy	660 900	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	253 000	
		Razem przychody	2 901 577	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 021 110
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 573 937
		Wydatki majątkowe		0
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		253 000
		Razem wydatki		2 848 047

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/271/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 maja 2012 roku

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	775 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 682,00
	80104		Przedszkola	96 282,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282,00
	80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
851			Ochrona zdrowia	605 600,00
	85111		Szpitale ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 000,00
	90095		Pozostała działalność	281 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	253 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 897,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 984,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 984,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116		Biblioteki	977 833,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00
	92118		Muzea	332 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 080,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				4 282 079,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00
	75412		Ochotnicze strażys pozarowe	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 584,00
	80104		Przedszkola	2 237 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
851			Ochrona zdrowia	72 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 000,00
	85305		Złobki	474 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	95 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
926		Kultura fizyczna	337 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	337 000,00
Razem:			3 431 584,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/271/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
zwiększa się plan dochodów z tytułu:					
1.	420 900	57 780	478 680	852-85295-2030	
2.	0	4 486	4 486	801-80104-0970	
3.	56 730	-6 000	50 730	853-85395-2007	
	0	6 000	6 000	853-85395-6207	
RAZEM					
62 266					
II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	0	10 000	10 000	900-90095-4430	
2.	0	13 000	13 000	926-92695-4610	
3.	533 541	40 000	573 541	900-90003-4300	
4.	420 900	57 780	478 680	852-85295-3110	
5.	0	4 486	4 486	801-80104-4270	
6.	0	4 500	4 500	801-80101-4270	
7.	598 000	-67 500	530 500	600-60016-6050	
RAZEM					
62 266					
III. Przeniesienia środków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	52 010	-52 010	0	851-85154-2360	
	0	36 910	36 910	851-85154-4300	
	0	5 400	5 400	851-85154-4210	
	0	8 400	8 400	851-85154-4170	
	0	500	500	851-85154-4110	
	0	600	600	851-85154-4430	
	0	200	200	851-85154-4230	
	5 000	-1 400	3 600	851-85153-4300	
	0	1 400	1 400	851-85153-4170	
	2 500	-475	2 025	851-85154-4700	
	0	475	475	851-85154-4170	
	4 000	-600	3 400	851-85154-4700	
	0	520	520	851-85154-4110	
a)					
b)					
c)					
d)					

		0	80	80	851-85154-4120
2.	SP w Siemowie - realizacja projektu "Nie są nam obce języki obce - kursy językowe dla nauczycieli z elementami ICT" zakup materiałów i wyposażenia - zakup tablicy interaktywnej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup tablicy interaktywnej	12 800	-6 000	6 800	853-85395-4217
		0	6 000	6 000	853-85395-6067
3.	SP Daleszyn - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników	600	500	1 100	801-80146-4410
		3 231	-500	2 731	801-80146-4700
	RAZEM		0		

IV. Zmiana nazwy zadania					
	Wydział RI:	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	"Obiecie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie" "Obiecie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie"	850 000	-850 000	0	758-75814-6010
	Wydział RI:	0	850 000	850 000	758-75814-6010
2.	"Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie" "Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie" "Remont świetlicy wiejskich w Kosowie i Siemowie"	250 000	-250 000	0	921-92109-4270
		250 000	-250 000	0	921-92109-4270
		0	500 000	500 000	921-92109-4270
				0	


V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów		4 183 420	992	
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia		8 190 993	952	
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		3 397 521	955	

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	Zmiany w dochodach	62 266	81 280 136		
2.	Zmiany w wydatkach	62 266	88 685 230		
3.	Deficyt	0	-7 405 094		

VII. ZGKIM; dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu na 2012 rok

I. Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenie i ich pochodne					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Wynagrodzenia i ich pochodne	
	1 038 710	-17 600	1 021 110	900-90017-4010	
a)	684 160	-13 600	670 560	900-90017-4010	
b)	56 520	-1 000	55 520	900-90017-4040	
c)	139 070	-2 500	136 570	900-90017-4110	
d)	20 100	-500	19 600	900-90017-4120	

2.	Zwiększa się planowane wydatki na zakupy usług pozostałych:					
	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 556 337	17 600	1 573 937	Pozostałe wydatki	
	Zakup usług pozostałych	538 758,00	17 600	556 358	Zakup usług pozostałych	
a)	najem sprzętu	0,00	17 600	17 600	900-90017-4300	


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jerzy Woźniakowski