

ZARZĄDZENIE NR 23/2013

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/129/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 425,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 425,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013, w wysokości + 425,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 425,00 zł,,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowaną nadwyżkę w wysokości 2 371 006,62 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 222 203,28 zł, pochodzących z:

- 1) pożyczek w kwocie 113 890,17 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 62 879,11 zł,
 - 3) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 593 209,90 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 850 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 743 209,90 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Koluszki odrębnymi ustawami na rok 2013, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

2. Wprowadza się zmiany w planie rezerw w wysokości – 2 500,00 zł, w tym:

1) w planie rezerw celowych w wysokości – 2 500,00 zł,
zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 226 455,00	0,00	425,00	5 226 880,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	396 936,00	0,00	425,00	397 361,00
			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
		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	0,00	0,00	425,00	425,00
			bieżące razem:	51 488 498,51	0,00	425,00	51 488 923,51
			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	13 224,76	0,00	0,00	13 224,76
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 408 023,61	0,00	0,00	8 408 023,61
			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	1 971 837,84	0,00	0,00	1 971 837,84
			Ogółem:	59 896 522,12	0,00	425,00	59 896 947,12
			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	1 985 062,60	0,00	0,00	1 985 062,60

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chataf

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich uiszczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na cele osob. fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 680 664,40	5 332 284,40	4 153 306,90	1 178 957,50	144 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	
			zwiększenie	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 680 664,40	5 332 284,40	4 153 306,90	1 178 957,50	144 400,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 559 843,00	4 475 843,00	3 587 340,50	888 302,50	144 400,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
75095		Pozostała działalność	po zmianach	4 559 743,00	4 534 743,00	3 587 340,50	888 202,50	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	643 588,40	643 588,40	407 013,40	178 755,00	0,00	0,00	57 800,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	512 710,00	310 710,00	45 380,00	247 650,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	643 668,40	585 868,40	407 013,40	178 855,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485		Pozostała działalność	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 319 756,00	1 319 756,00	0,00	1 319 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 322 256,00	1 322 256,00	0,00	1 322 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	21 060 540,22	20 431 870,22	19 825 745,12	16 687 725,11	3 128 020,01	85 000,00	312 540,00	208 565,10	0,00	0,00	628 670,00	628 670,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 063 040,22	20 434 370,22	19 828 245,12	16 687 725,11	3 130 520,01	85 000,00	312 540,00	208 565,10	0,00	0,00	0,00	628 670,00	628 670,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	8 770 562,44	8 660 562,44	8 471 361,44	7 282 705,05	1 188 652,39	0,00	188 201,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 773 062,44	8 663 062,44	8 473 361,44	7 282 705,05	1 191 152,39	0,00	188 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	7 163 630,00	7 163 630,00	1 794 758,00	908 248,00	988 510,00	0,00	5 368 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-54 570,00	-54 570,00	-54 570,00	-54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	54 995,00	54 995,00	39 500,00	14 895,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 287 459,00	4 287 459,00	223 543,00	194 068,00	28 646,00	0,00	4 073 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wydzielone	W tym:
			Wydzielone				Z tego:				W tym:				Wydzielone	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	398 936,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 561,00	397 561,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	398 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	656 346,00	656 346,00	656 346,00	522 178,00	131 737,00	0,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 970,00	-53 970,00	-53 970,00	-53 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	582 376,00	582 376,00	507 708,00	145 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 630 325,13	3 162 195,00	16 955,00	3 145 240,00	316 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 234,53	0,00	0,00	893 085,60	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	152 521,50	152 521,50	152 521,50	0,00	-152 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 630 325,13	4 737 239,53	3 162 195,00	16 955,00	3 145 240,00	316 810,00	0,00	0,00	0,00	1 258 234,53	0,00	0,00	893 085,60	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	855 406,80	392 321,00	0,00	0,00	392 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	879 406,80	418 321,00	418 321,00	0,00	418 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	281 300,00	281 300,00	50 000,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	zwiększenie	1 521,50	1 521,50	0,00	1 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 300,00	281 300,00	50 000,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92199		Pozostała działalność	zwiększenie	1 280 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92199		Pozostała działalność	zwiększenie	1 266 000,00	1 176 000,00	5 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 080 726,53	1 740 726,53	458 982,00	1 171 000,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 234,53	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
92199		Pozostała działalność	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 080 726,53	1 740 726,53	458 982,00	1 171 000,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 234,53	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
92199		Pozostała działalność	zwiększenie	3 435 565,34	1 182 817,30	226 097,30	226 097,30	858 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
92199		Pozostała działalność	zwiększenie	3 435 565,34	1 182 817,30	226 097,30	226 097,30	858 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 361 845,34	1 59 097,30	140 097,30	140 097,30	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92199		Wydawnictwa	zwiększenie	47 785 636,25	36 482 203,66	22 726 663,32	13 425 640,34	2 734 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-210 713,50	-210 713,50	-54 570,00	-156 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92199		Wydawnictwa	zwiększenie	211 136,50	211 136,50	39 500,00	171 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 525 940,50	47 766 061,25	36 152 028,66	22 711 593,32	13 440 435,34	2 734 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Cholewa

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	<u>59 896 522,12</u> 51 488 498,51 8 408 023,61	<u>+ 425,00</u> + 425,00 0,00	<u>59 896 947,12</u> 51 488 923,51 8 408 023,61
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	<u>57 525 515,50</u> 47 755 636,25 9 769 879,25	<u>+ 425,00</u> + 425,00 0,00	<u>57 525 940,50</u> 47 756 061,25 9 769 879,25
C.	PLANOWANEJ NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	2 371 006,62	x	2 371 006,62
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	- 2 371 006,62	x	- 2 371 006,62
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	222 203,28	x	222 203,28
D.1.1.	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty, tj: 1) przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu 2) przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9520	<u>+ 113 890,17</u> x 113 890,17	<u>x</u> x 113 890,17	<u>+ 113 890,17</u> x 113 890,17
D.1.2.	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 9500	62 879,11	x	62 879,11
D.1.3.	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9020	45 434,00	x	45 434,00
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	2 593 209,90	x	2 593 209,90
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	743 209,90	x	743 209,90
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 850 000,00	x	1 850 000,00

BURMISTRZ
Rafal

Tabela Nr 4: Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Kolujski na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 279 167,00	0,00	4 279 167,00
	852/2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	4 271 459,00	0,00	4 271 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 068,00	- 600,00	93 468,00
			MGOPS - zadania zlecone	94 068,00	- 600,00	93 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
			MGOPS - zadania zlecone	500,00	500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	200,00
			MGOPS - zadania zlecone	100,00	100,00	200,00
Razem:				4 439 867,00	0,00	4 439 867,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Choleś

Tabela nr 5: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	150 000,00	x	150 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 172 256,00	- 2 500,00	1 169 756,00
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	189 956,00	x	189 956,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00	x	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	750 000,00	- 2 500,00	747 500,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00	x	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105 400,00	x	105 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 322 256,00	- 2 500,00	1 319 756,00

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat