

ZARZĄDZENIE NR 132/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 16 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2012

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 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 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) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XV/182/2011 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 107,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 107,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości + 107,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 107,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Określa się planowany deficyt w wysokości – 16 371 171,26 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 15 240 340,58 zł,
 - pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
 - wolnych środków w kwocie 677 004,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§4. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 18 011 620,87 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 16 856 066,19 zł,
 - pożyczek w kwocie 453 825,70 zł,
 - wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 640 449,61 zł pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie 1 150 000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 465 725,61 zł,
 - 3) pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24 724,00 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2012 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	5 784 993,00	0,00	107,00	5 785 100
			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	384 492,00	0,00	0,00	384 492
	85216		Zasiłki stałe	364 947,00	0,00	107,00	365 054
			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
		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	1 110,00	0,00	107,00	1 217
			bieżące razem:	49 645 469,18	0,00	107,00	49 645 576,
			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	742 766,25	0,00	0,00	742 766
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 284 457,58	0,00	0,00	6 284 457,
			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	1 350 978,58	0,00	0,00	1 350 978
			Ogółem:	55 929 926,76	0,00	107,00	55 930 033,
			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	2 093 744,83	0,00	0,00	2 093 744

(* kol. 2. do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chwał

Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego										z tego					
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	dotacje na zadania bieżące	swiadczona 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	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 udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Rezerwa finansowa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	404 949,47	306 259,47	288 259,47	30 700,00	257 559,47	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
			po zmianach	404 949,47	306 259,47	288 259,47	30 700,00	257 559,47	0,00	257 559,47	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
75405		Przebiegłe dzimłność	przed zmianą	114 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
			po zmianach	114 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
756		Różnica wyliczenia	przed zmianą	1 359 807,00	1 209 807,00	1 209 807,00	0,00	1 209 807,00	0,00	1 209 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 011,00	-26 011,00	-26 011,00	0,00	-26 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
			po zmianach	1 359 807,00	1 209 807,00	1 209 807,00	0,00	1 209 807,00	0,00	1 209 807,00	0,00	1 209 807,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
75616		Rezerwa ogólna i celowa	przed zmianą	1 385 918,00	1 235 918,00	1 235 918,00	0,00	1 235 918,00	0,00	1 235 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 011,00	-26 011,00	-26 011,00	0,00	-26 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
			po zmianach	1 359 807,00	1 209 807,00	1 209 807,00	0,00	1 209 807,00	0,00	1 209 807,00	0,00	1 209 807,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
801		Ogłoszenia i wychowanie	przed zmianą	22 727 580,24	19 725 658,96	19 725 658,96	16 213 693,00	2 512 965,96	0,00	2 512 965,96	88 283,00	255 254,00	193 911,90	0,00	3 001 821,28	3 001 821,28	477 601,28	0,00
			zmniejszenie	-20 342,91	-20 342,91	-20 342,91	0,00	-20 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 355,91	36 355,91	36 355,91	0,00	36 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 743 591,24	19 741 669,96	19 741 669,96	16 213 693,00	2 534 917,06	88 283,00	2 534 917,06	88 283,00	255 254,00	193 911,90	0,00	0,00	3 001 821,28	3 001 821,28	477 601,28
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 968 213,65	8 352 413,65	8 352 413,65	7 059 682,00	1 098 409,65	0,00	1 098 409,65	88 283,00	255 254,00	201 922,90	0,00	3 001 821,28	3 001 821,28	477 601,28	0,00
			zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 968 213,65	8 352 413,65	8 352 413,65	7 059 682,00	1 098 409,65	88 283,00	1 098 409,65	88 283,00	255 254,00	201 922,90	0,00	0,00	3 001 821,28	3 001 821,28	477 601,28
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 273 169,41	4 907 668,13	4 907 668,13	4 371 147,00	397 429,13	0,00	397 429,13	88 283,00	184 322,00	0,00	0,00	1 615 800,00	1 615 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 092,91	-13 092,91	-13 092,91	0,00	-13 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 092,91	21 092,91	21 092,91	0,00	21 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 281 169,41	4 915 668,13	4 915 668,13	4 371 147,00	405 429,13	88 283,00	405 429,13	88 283,00	184 322,00	0,00	0,00	1 615 800,00	1 615 800,00	0,00	0,00
80195		Przedsiębiorstwa i inne	przed zmianą	383 614,90	389 514,90	389 514,90	10 560,00	169 043,00	0,00	169 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 011,00	13 011,00	13 011,00	0,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 625,90	397 525,90	397 525,90	10 560,00	187 054,00	0,00	187 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
852		Pracownie i inne	przed zmianą	7 714 072,00	7 714 072,00	7 714 072,00	6 025 655,34	1 022 907,34	0,00	1 022 907,34	0,00	5 458 616,66	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 529,60	-8 529,60	-8 529,60	0,00	-8 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 529,60	8 529,60	8 529,60	0,00	8 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 714 072,00	7 714 072,00	7 714 072,00	6 025 655,34	1 022 907,34	0,00	1 022 907,34	0,00	5 458 616,66	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zaopiekowanie	przed zmianą	364 947,00	364 947,00	364 947,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	363 837,00	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	
			zwiększenie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 054,00	365 054,00	365 054,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	363 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pracownie i inne	przed zmianą	8 529,60	8 529,60	8 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 529,60	-8 529,60	-8 529,60	0,00	-8 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 529,60	8 529,60	8 529,60	0,00	8 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 529,60	8 529,60	8 529,60	0,00	8 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3: Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A.	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	x	55 929 926,76 49 645 469,18 6 284 457,58	+ 107,00 + 107,00 x	55 930 033,76 49 645 576,18 6 284 457,58
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	x	72 301 098,02 44 812 219,35 27 488 878,67	+ 107,00 + 107,00 x	72 301 205,02 44 812 326,35 27 488 878,67
C.	PLANOWANY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	x	- 16 371 171,26	x	- 16 371 171,26
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	x	16 371 171,26	x	16 371 171,26
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	x	18 011 620,87	x	18 011 620,87
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	17 309 891,89 15 694 166,28 1 615 725,61	x	17 309 891,89 15 694 166,28 1 615 725,61
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 planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	§ 9500	701 728,98	x	701 728,98
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	x	1 640 449,61	x	1 640 449,61
D.2.1.	- planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	§ 9920	465 725,61	x	465 725,61
D.2.2.	- planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	§ 9920	1 150 000,00	x	1 150 000,00
D.2.3.	- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 9620	24 724,00	x	24 724,00

Tabela Nr 4: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koluszkki w 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 798 264,00	+ 10 000,00	2 808 264,00
I	DOTACJE PODMIOTOWE				977 020,00	+ 10 000,00	987 020,00
1	921	92101	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. instytucji kinematografii	70 000,00	+ 10 000,00	80 000,00
2	921	92108	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	x	100 000,00
3	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	x	355 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach	dofinansowanie instytucji kultury tj. biblioteki:	452 020,00	x	452 020,00
				1) zadania biblioteki gminnej	428 020,00	x	428 020,00
				2) zadania biblioteki powiatowej	24 000,00	x	24 000,00
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 183 468,00	x	1 183 468,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg kalkulowane wg. stawek jednostkowych: czyli: $780\ 000\ \text{zł} : 130,00\ \text{km} = 6\ 000,00\ \text{zł/km}$	780 000,00	x	780 000,00
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do czynszu najmu lokali socjalnych i komunalnych kalkulowana według stawek jednostkowych: $(2,33\ \text{zł/m}^2 - 0,70\ \text{zł/m}^2) \times 2\ 231,57\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$ $0,45\ \text{zł/m}^2 \times 14\ 876,55\ \text{m}^2 \times 12\ \text{m-cy}$	123 618,00	x	123 618,00
6	900	90002	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu: likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci (500 zł/1 wysypisko)	10 000,00	x	10 000,00
7	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zadań z zakresu:	50 000,00	x	50 000,00
				1) czyszczenia ulic (412,5 zł/1 km), 2) opróżniania koszy ulicznych (227 zł/1 kosz)	17 000,00 33 000,00	x x	17 000,00 33 000,00
8	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do bieżącego utrzymania terenów zielonych kalkulowana według stawek jednostkowych (16 000 zł x 12,5ha)	200 000,00	x	200 000,00
9	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania pn. „Zbieranie i usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części z terenu Gminy Koluszkki” kalkulowana według stawek jednostkowych (92,5 zł x 81 wyjazdów)	7 500,00	x	7 500,00
10	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dopłata dla zakładu budżetowego do realizacji zadania: utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisowice kalkulowana wg. stawek jednostkowych: $12\ 350,00\ \text{zł} \times 1\ \text{zbiornik} / 12\ \text{m-cy} = 1\ 029\ \text{zł/m-c}$	12 350,00	x	12 350,00
III	DOTACJE CELOWE				637 776,00	x	637 776,00
1	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci sprzętu technicznego dla zakładu budżetowego w związku z wykonywaniem zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych	190 100,00	x	190 100,00
2	700	70005	Starostwo Powiatowe Łódź - Wschód	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: przeprowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Koluszkki nieruchomości pod budowę chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego	5 000,00	x	5 000,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	
II	DOTACJE PODMIOTOWE				88 283,00	x	88 283,00
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mądra Głowa”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 283,00	x	88 283,00
			RAZEM:		3 169 147,00	+ 10 000,00	3 179 147,00

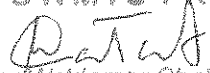
BURMISTRZ

mgr Waldemar Chęciak

Tabela nr 5: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2012 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział				
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	99 114,00	x	99 114,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 286 804,00	- 26 011,00	1 260 793,00
2.1	758	75818	Wydatki bieżące z zakresu:	1 136 804,00	- 26 011,00	1 110 793,00
			„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	170 000,00	x	170 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	110 000,00	x	110 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	749 958,00	- 16 011,00	733 947,00
			„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	14 488,00	x	14 488,00
			„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 – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	92 358,00	- 10 000,00	82 358,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	x	x	x
2.1.	758	75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu:	150 000,00	x	150 000,00
			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, a w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	x	150 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 385 918,00	- 26 011,00	1 359 907,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat