

ZARZĄDZENIE NR 290/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 17 grudnia 2012 r.

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

+ 30 352,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości + 30 352,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 1.

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2012 w wysokości

+ 30 352,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości + 30 352,00 zł,
zgodnie z załączoną Tabelą nr 2.

§3. Na plany, o których mowa §1 i §2 składają się zmiany w planach związanych z:

- 1) realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w wysokości + 30 352,00 zł wprowadzone na podstawie decyzji:
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.322.2012 z dnia 30.11.2012 r. w kwocie + 450,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.330.2012 z dnia 29.11.2012 r. w kwocie + 13 938,00 zł,
 - Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.334.2012 z dnia 30.11.2012 r. w kwocie + 15 964,00 zł,

§4. Określa się planowany deficyt w wysokości – 12 769 265,22 zł, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - pożyczek w kwocie 2 113 235,09 zł,
 - wolnych środków w kwocie 656 030,13 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 14 430 689,68 zł, pochodzących z:

- kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł,
 - pożyczek w kwocie 3 728 960,70 zł,
 - wolnych środków w kwocie 701 728,98 zł,
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§6. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 661 424,46 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 45 698,85 zł
- zgodnie z załączoną Tabelą nr 3.

§7.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012 zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§8. 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 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	6 031 232,00	0,00	30 352,00	6 061 584,00
			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	384 492,00	0,00	0,00	384 492,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 882,00	0,00	450,00	51 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 450,00	0,00	450,00	37 900,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 736,00	0,00	2 096,00	45 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 736,00	0,00	2 096,00	45 832,00
	85216		Zasłki stałe	436 462,00	0,00	11 842,00	448 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 145,00	0,00	11 842,00	446 987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 992,00	0,00	15 964,00	305 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 806,00	0,00	15 964,00	288 770,00

	bieżące razem:	50 985 504,46	0,00	30 352,00	51 015 856,46
	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	877 465,50	0,00	0,00	877 465,50

	majątkowe	4 566 989,52	0,00	0,00	4 566 989,52
	majątkowe razem:	4 566 989,52	0,00	0,00	4 566 989,52
	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	1 528 724,53	0,00	0,00	1 528 724,53

	Ogółem:	55 552 493,98	0,00	30 352,00	55 582 845,98
	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	2 406 190,03	0,00	0,00	2 406 190,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalar

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								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	750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 185 577,50	6 175 020,50	5 941 300,50	4 390 113,25	1 251 187,25	156 400,00	377 320,00	0,00	0,00	0,00	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 255,00	-26 255,00	-26 255,00	0,00	-26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 255,00	26 255,00	26 255,00	0,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 574 251,50	4 563 694,50	4 503 474,50	3 583 286,00	920 188,50	0,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	0,00	-3 282,00	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
75005	75005	Przebiega działalności	przed zmianą	4 570 969,50	4 560 412,50	4 500 192,50	3 583 286,00	916 906,50	0,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 973,00	-22 973,00	-22 973,00	643 174,00	-22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 255,00	26 255,00	26 255,00	0,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	424 817,97	424 817,97	301 400,97	30 900,00	253 850,97	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	123 417,00	123 417,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	424 817,97	424 817,97	301 400,97	30 900,00	253 850,97	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 417,00	123 417,00	0,00	0,00
75412	75412	Ochotnicze strażackie pożarnictwo	przed zmianą	282 548,47	282 548,47	233 148,47	238 499,47	208 099,47	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	75495	Przebiega działalności	przed zmianą	115 288,50	115 288,50	21 251,50	0,00	21 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 017,00	94 017,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	0,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	376 395,00	376 395,00	320 395,00	110 340,00	210 055,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
85154	85154	Przechwytywanie alkoholi zmiędlonych	przed zmianą	325 500,00	325 500,00	269 500,00	108 340,00	161 160,00	55 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 946 655,00	7 946 655,00	1 668 631,78	825 213,00	1 041 418,78	55 500,00	500,00	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
			zwiększenie	30 352,00	30 352,00	18 414,00	0,00	16 414,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekture świadczenia z pomocy społecznej, niekture świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	przed zmianą	7 977 007,00	7 977 007,00	1 883 045,78	825 213,00	1 057 832,78	55 500,00	5 664 381,22	429 600,00	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
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	286 236,00	286 236,00	286 236,00	0,00	0,00	0,00	221 128,00	45 108,00	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
			zwiększenie	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 322,00	288 322,00	0,00	0,00	0,00	223 224,00	45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o 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					
	85216	Zasługi stałe	436 462,00 0,00 11 842,00 448 304,00	436 462,00 0,00 11 842,00 448 304,00	1 317,00 0,00 0,00 1 317,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 317,00 0,00 0,00 1 317,00	0,00 0,00 0,00 0,00	435 145,00 0,00 11 842,00 446 987,00	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				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 399,00 15 884,00 730 399,00 2 501 646,77 -1 200,00 1 301 446,77	730 399,00 15 884,00 730 399,00 1 323 251,48 -1 200,00 1 323 251,48	15 884,00 0,00 15 884,00 188 142,48 -1 200,00 187 942,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 884,00 0,00 15 884,00 175 408,48 -1 200,00 174 208,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 488,22 0,00 6 488,22 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	921	Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	2 501 646,77 1 386 287,77 -1 200,00 1 200,00 1 386 287,77	1 323 251,48 187 942,48 -1 200,00 1 200,00 187 942,48	188 142,48 164 142,48 -1 200,00 1 200,00 164 142,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	175 408,48 159 408,48 -1 200,00 1 200,00 158 208,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 750,00 13 750,00 0,00 13 750,00 0,00 13 750,00	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 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				
	92195	Pozostała działalność	1 200,00 -1 200,00 1 200,00 1 386 287,77 -2 729,26 1 383 558,51	1 200,00 -1 200,00 1 200,00 187 942,48 -2 729,26 185 213,22	164 142,48 206 690,30 -22 729,26 22 729,26 -22 729,26 164 142,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	158 408,48 196 810,30 -22 729,26 22 729,26 -22 729,26 158 408,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	926	Kultura i fizyczna	662 878,30 22 729,26 685 607,56 662 878,30 431 940,30 -22 729,26 431 940,30	406 790,30 22 729,26 429 061,04 406 790,30 206 190,30 -22 729,26 206 190,30	206 690,30 -22 729,26 22 729,26 206 690,30 206 190,30 -22 729,26 206 190,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 880,00 0,00 9 880,00 196 810,30 196 310,30 -22 729,26 196 310,30	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 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				
	92695	Pozostała działalność	431 940,30 -22 729,26 22 729,26 431 940,30 68 321 759,20 -56 574,26 86 326,26 68 352 111,20	206 190,30 -22 729,26 22 729,26 206 190,30 46 249 842,05 -56 574,26 86 326,26 46 280 334,05	206 190,30 -22 729,26 22 729,26 206 190,30 35 153 973,19 -56 574,26 86 326,26 35 170 397,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 880,00 0,00 9 880,00 196 310,30 12 438 801,85 -56 574,26 72 988,26 12 452 215,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 023 932,00 6 484 828,22 13 838,00 3 023 932,00 6 484 828,22 0,00 831 742,21 3 023 932,00	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 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					
		Wydatki razem:	68 352 111,20	46 280 334,05	35 170 397,19	22 717 171,34	12 452 215,85	3 023 932,00	6 484 828,22	831 742,21	73 360,73	716 093,70	22 071 777,15	22 071 777,15	2 140 430,85	0,00					

BRATA

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 OGÓŁEM, w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	X	<u>55 552 493,98</u> 50 985 504,46 4 566 989,52	<u>+ 30 352,00</u> + 30 352,00 X	<u>55 582 845,98</u> 51 015 856,46 4 566 989,52
B.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM, w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	X	<u>68 321 759,20</u> 46 249 982,05 22 071 777,15	<u>+ 30 352,00</u> + 30 352,00 X	<u>68 352 111,20</u> 46 280 334,05 22 071 777,15
C.	PLANOWANAY NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	X	- 12 769 265,22	X	- 12 769 265,22
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	X	12 769 265,02	X	12 769 265,22
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	X	14 430 689,68	X	14 430 689,68
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>13 728 960,70</u> 12 113 235,09 1 615 725,61	X	<u>13 728 960,70</u> 12 113 235,09 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 przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu i udzieloną pożyczkę	\$ 9500	701 728,98	X	701 728,98
D.2.	Rozchody ogółem, w tym:	X	1 661 424,46	X	1 661 424,46
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	45 698,85	X	45 698,85

BURMISTRZ
Dejoch

mgr Maciej Klamer Chalaf

**Tabela nr 4: Plan dochodów i wydatków
dotyczący zadań realizowanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na rok 2012**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem, z tego:				325 000,00	x	325 000,00
	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	x	325 000,00
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2), z tego:				345 500,00	x	345 500,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:				345 500,00	x	345 500,00
1.1.	Wydatki bieżące z zakresu zwalczania narkomanii:				20 000,00	x	20 000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	x	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	x	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	x	14 000,00
1.2.	Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				325 500,00	x	325 500,00
	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	x	55 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	x	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	x	900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	x	140,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 300,00	x	107 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	+ 5 000,00	36 300,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	x	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	105 370,00	- 5 000,00	100 370,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	x	1 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	x	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	x	300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 590,00	x	7 590,00
			758	75818	4810	Rezerwy	x
2.	Wydatki majątkowe, w tym:				x	x	x
2.1.	Wydatki majątkowe z zakresu zwalczania narkomanii:				x	x	x
	851	85153	x		x	x	x
2.2.	Wydatki majątkowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:				x	x	x
	851	85154	x		x	x	x

BURMISTRZ
Patek
mgr Waldemar Chalaś