

AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu na 2012r. - DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg projektu	Zmiana Dochody bieżące	Zmiana Dochody majątkowe	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 093 080,00	1 093 080,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 093 080,00	1 093 080,00
		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	0,00	1 093 080,00	1 093 080,00
750			Administracja publiczna	243 346,00	0,00	527 483,00	770 829,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	527 483,00	527 483,00
		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	0,00	527 483,00	527 483,00
801			Oświata i wychowanie	958 000,00	263 740,00	1 190 382,00	2 412 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	248 740,00	1 190 382,00	1 439 122,00
		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	0,00	211 429,00	0,00	211 429,00
		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	0,00	37 311,00	0,00	37 311,00

	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	0,00	1 011 825,00	1 011 825,00
	6209	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	0,00	178 557,00	178 557,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 218,00	0,00	117 423,00	613 641,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	117 423,00	117 423,00
	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	0,00	117 423,00	117 423,00
		Razem zmiany	1 697 564,00	263 740,00	2 928 368,00	3 192 108,00
		Dochody bieżące	45 373 082,00	263 740,00	0,00	45 636 822,00
		Dochody majątkowe	9 699 156,00	0,00	2 928 368,00	12 627 524,00
		Dochody ogółem	55 072 238,00	263 740,00	2 928 368,00	58 264 346,00

AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu na 2012r. - WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg projektu	Zmiana Wydatki bieżące	Zmiana Wydatki majątkowe	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 641,00	0,00	15 000,00	152 641,00
	01095		Pozostała działalność	74 644,00	0,00	15 000,00	89 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 644,00	0,00	15 000,00	89 644,00
600			Transport i łączność	6 369 610,00	20 000,00	-670 000,00	5 719 610,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 239 610,00	20 000,00	-540 000,00	5 719 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 866,00	20 000,00	0,00	222 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 593 513,00	0,00	-540 000,00	5 053 513,00
750			Administracja publiczna	5 540 064,00	0,00	80 000,00	5 620 064,00
	75095		Pozostała działalność	25 255,00	0,00	80 000,00	105 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	54 189,00	54 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 811,00	25 811,00
801			Oświata i wychowanie	20 402 733,00	287 635,00	1 400 450,00	22 090 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 913 486,00	-95 000,00	0,00	8 818 486,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 924 546,00	-130 000,00	0,00	5 794 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 700,00	20 000,00	0,00	512 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 104,00	15 000,00	0,00	221 104,00
	80110		Gimnazja	5 563 785,00	0,00	0,00	5 563 785,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 795 618,00	-20 000,00	0,00	3 775 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 740,00	20 000,00	0,00	337 740,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	597 564,00	90 000,00	0,00	687 564,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	400 801,00	70 000,00		470 801,00
		4260	Zakup energii	7 102,00	10 000,00		17 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 489,00	10 000,00		17 489,00
	80195		Pozostała działalność	97 000,00	292 635,00	1 400 450,00	1 790 085,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 825,00	0,00	122 825,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 175,00	0,00	47 175,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 379,00	0,00	81 379,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 256,00	0,00	31 256,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 225,00	0,00	7 225,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 775,00	0,00	2 775,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 011 825,00	1 011 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	388 625,00	388 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 760,00	20 000,00		489 760,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	315 814,00	20 000,00	0,00	335 814,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 538,00	0,00	125 000,00	2 331 538,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	190 273,00	0,00	25 000,00	215 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem zmiany		327 635,00	950 450,00	1 278 085,00
			Wydatki bieżące	44 441 001,00	327 635,00		44 768 636,00
			Wydatki majątkowe	14 014 581,00		950 450,00	14 965 031,00
			WYDATKI OGÓŁEM	58 455 582,00	327 635,00	950 450,00	59 733 667,00

AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu na 2012r. - PRZYCHODY I ROZCHODY -

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg projektu	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			6 943 048,00	-820 943,00	6 122 105,00
1	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	6 943 048,00	-820 943,00	6 122 105,00
Rozchody ogółem:			3 559 704,00	1 093 080,00	4 652 784,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	1 093 080,00	1 093 080,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 559 704,00		3 559 704,00

W związku ze zmianą (zwiększeniem) wydatków ulega zmianie kwota rezerwy kryzysowej - zwiększa się ją o kwotę 2.000 zł, natomiast rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 2.000 zł