

**UCHWAŁA NR XXIII/192/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 89 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in minus **1.574.081,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in plus **1.045.909,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **151.868.058,93 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 138.374.528,96 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.493.529,97 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **151.249.128,97 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 116.946.162,47 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.302.966,50 zł

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **2.619.991,00 zł** pochodząca z częściowego podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **9.081.070,04 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego 5.000.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.081.070,04 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie **9.700.000,00 zł**.

§ 5. Nadwyżkę budżetową w kwocie 618.929,96 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 14.972.880,29 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.



Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Bełchatowie

Włodzimierz Kuliński

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**Poroz. z JST**

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>888 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 108,00</b>
			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

**majątkowe**

				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>majątkowe razem:</b>			
			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

**Własne**

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 482 065,00	-2 360 956,00	0,00	83 121 109,00
			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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 021 265,00	-2 360 956,00	0,00	58 660 309,00
			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
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 021 265,00	-2 360 956,00	0,00	56 660 309,00
			Różne rozliczenia	32 782 631,00	-50 521,00	0,00	32 732 110,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 130 514,00	-50 521,00	0,00	32 079 993,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 130 514,00	-50 521,00	0,00	32 079 993,00
			Oświata i wychowanie	1 674 977,50	0,00	66 200,00	1 741 177,50

			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 209,00					28 409,00
			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	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
	80104		Przedszkola	1 614 618,00					1 658 618,00
			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	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	3 812 642,00					4 541 337,25
			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	0,00	740 495,25
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00					700,00
			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	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	200,00	700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 000,00					113 000,00
			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	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	947 860,00					1 688 355,25
			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	0,00	740 495,25
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	703 263,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37 231,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,11					45 000,11
			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	5 000,11	5 000,11	0,00	0,00	0,00	5 000,11
	92195		Pozostała działalność	0,00					40 000,00
			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	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	2 500,00	62 500,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>127 277 484,71</b>	<b>-2 423 477,00</b>	<b>849 395,25</b>	<b>125 703 402,96</b>
		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	254 608,61	0,00	740 495,25	995 103,86

<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 393 529,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 393 529,97</b>
		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	8 886 529,97	0,00	0,00	8 886 529,97

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>11 783 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 783 018,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>							
				<b>153 442 140,68</b>	<b>-2 423 477,00</b>	<b>849 395,25</b>	<b>151 868 058,93</b>
			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	9 141 138,58	0,00	740 495,25	9 881 633,83

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego: w tym:									
			Plan	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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 na zakupy inwestycyjne	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.								
					7	8	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	Plan																							
			przed zmianą	4 875 045,46	888 108,00	691 000,00	0,00	691 000,00	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	3 986 937,46	2 965 575,46	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										
			Wydatki razem:	4 875 045,46	888 108,00	691 000,00	0,00	691 000,00	116 000,00	81 108,00	0,00	3 986 937,46	2 965 575,46	0,00												

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego: w tym:									
			Plan	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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 na zakupy inwestycyjne	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.								
					7	8	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18
700	7004	Gospodarka mieszkaniowa	Plan																							
			przed zmianą	1 486 512,13	977 937,00	0,00	977 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 575,13	508 575,13	0,00										
			zmniejszenie	-16 001,00	-16 001,00	0,00	-16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Wydatki razem:	1 486 512,13	961 936,00	0,00	961 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 576,13	524 576,13	0,00											
70005	70005	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan																							
			przed zmianą	4 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	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										
			Wydatki razem:	4 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan																							
			przed zmianą	1 435 968,13	927 393,00	0,00	927 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 575,13	508 575,13	0,00										
			zmniejszenie	-16 001,00	-16 001,00	0,00	-16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Wydatki razem:	1 419 967,13	911 392,00	0,00	911 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 575,13	508 575,13	0,00												
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan																							
			przed zmianą	15 039 063,10	14 970 063,10	14 386 203,10	12 122 968,00	0,00	328 000,00	255 860,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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										
			Wydatki razem:	15 039 063,10	14 970 063,10	14 386 203,10	12 122 968,00	0,00	328 000,00	255 860,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00												
			Wydatki razem:	13 656 648,10	13 587 648,10	13 564 648,10	12 043 388,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00												
			Wydatki razem:	31 714,00	31 714,00	31 714,00	31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 714,00	31 714,00	0,00												
			Wydatki razem:	100 714,00	100 714,00	100 714,00	100 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 714,00	100 714,00	0,00												
			Wydatki razem:	100 714,00	100 714,00	100 714,00	100 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 714,00	100 714,00	0,00												

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 025 106,75	43 417 480,75	40 505 641,75	34 045 370,00	6 460 271,75	2 719 000,00	192 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 626,00	607 626,00	607 626,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	231 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	44 256 306,75	43 483 680,75	40 571 841,75	34 045 370,00	6 526 471,75	2 719 000,00	192 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 626,00	772 626,00	772 626,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 722 583,75	18 714 957,75	18 668 232,75	15 986 845,00	2 681 387,75	0,00	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	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	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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
		po zmianach	18 744 783,75	18 737 157,75	18 690 432,75	15 986 845,00	2 703 587,75	0,00	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 699 792,00	7 099 792,00	5 386 512,00	4 695 032,00	691 480,00	1 700 000,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	209 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 908 782,00	7 143 792,00	5 430 512,00	4 695 032,00	735 480,00	1 700 000,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	12 446 341,00	12 446 341,00	5 989 432,00	4 343 498,00	1 645 934,00	173 700,00	6 283 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 196,98	-88 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	828 692,23	828 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	po zmianach	3 136 243,02	3 136 243,02	989 127,00	0,00	989 127,00	1 645 934,00	6 195 012,02	828 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 269 487,00	1 269 487,00	55 035,00	38 640,00	16 395,00	173 700,00	1 040 752,00	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	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	828 692,23	828 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 098 179,23	2 098 179,23	55 035,00	38 640,00	16 395,00	173 700,00	1 040 752,00	828 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 773 763,00	4 777 228,23	347 000,00	50 000,00	297 000,00	4 404 228,00	16 000,00	10 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 534,77	10 996 534,77	10 996 534,77	9 409 458,91	0,00	
92195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 813 763,00	4 817 228,23	387 000,00	50 000,00	337 000,00	4 404 228,00	16 000,00	10 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 534,77	10 996 534,77	10 996 534,77	9 409 458,91	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	397 200,00	397 200,00	347 000,00	50 000,00	297 000,00	34 200,00	16 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	437 200,00	437 200,00	387 000,00	50 000,00	337 000,00	34 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 753 000,00	1 753 000,00	439 000,00	75 000,00	364 000,00	1 243 000,00	71 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	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	0,00	
		po zmianach	1 755 500,00	1 755 500,00	441 500,00	75 000,00	366 500,00	1 243 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	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	0,00	
		po zmianach	802 500,00	802 500,00	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	0,00	
		Id: 625741510774ZC7-A4FF-542F-1093A7581007A581	103 441 842,22	83 072 437,70	54 681 218,00	28 391 219,70	9 373 478,00	7 020 516,00	293 180,23	0,00	3 682 230,29	30 103 314,04	26 781 914,04	10 863 483,64	12 321 490,00					

	zmniejszenie	-104 197,98	-104 197,98	-16 001,00	0,00	-16 001,00	0,00	-88 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 150 107,23	937 392,23	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	828 692,23	0,00	212 715,00	212 715,00	212 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	134 591 065,51	104 275 036,47	83 165 136,70	54 681 218,00	28 483 918,70	9 373 478,00	6 932 319,02	1 121 872,46	3 682 230,29	30 316 029,04	26 994 629,04	10 863 453,84	3 321 400,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki na bieżące zadania budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			11 783 018,00	11 783 018,00	1 624 252,00	1 420 659,00	203 593,00	0,00	0 158 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	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
		po zmianach	11 783 018,00	11 783 018,00	1 624 252,00	1 420 659,00	203 593,00	0,00	10 158 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>														







### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 081 070,04</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 081 070,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 700 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 700 000,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom  
samorządu terytorialnego w 2012 r. po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
<b>OGÓLEM</b>				<b>238 932</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 432</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	2 432
		<b>2350</b>	Wpływy z różnych opłat	2 432
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 500</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	14 000
		<b>2350</b>	Wpływy z usług	14 000
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000
		<b>2350</b>	Wpływy z różnych dochodów	220 000
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500
		<b>2350</b>	Wpływy z usług	2 500

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2350**

- opłaty za udostępnianie danych osobowych 2.432,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia § 2350**

- wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz wpływy za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy - 14.000,00 zł

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350**

- wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 220.000,00 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2350**

- wpływ z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi specjalistyczne- 2.500,00 zł