



Burmistrz Ziębice

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

Zarządzenie Nr 65/2012
Burmistrza Ziębice
z dnia 31 maja 2012 roku



w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 rok do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XVI/112/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Załącznik nr 11 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012 do Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XVI/112/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Budżet gminy na rok 2012 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	41.450.561,46	840,00	41.451.401,46
W tym bieżące	38.688.088,46	840,00	38.688.928,46
W tym majątkowe	2.762.473,00	0,00	2.762.473,00
Wydatki ogółem:	46.621.996,46	840,00	46.622.836,46
W tym bieżące	38.574.352,46	840,00	38.575.192,46
W tym majątkowe	8.047.644,00	0,00	8.047.644,00
Wynik budżetu	- 5.171.435,00	0,00	- 5.171.435,00
Przychody	6.831.871,00	0,00	6.831.871,00
Rozchody	1.660.436,00	0,00	1.660.436,00

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Antoni Berkowski



Burmistrz Żiębice

Żiębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Żiębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

UZASADNIENIE

Do zarządzenia 65/2012
Burmistrza Żiębice
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Żiębice na 2012 rok

1. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS.ZS1.3146.56.2012 z dnia 23 maja br. wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żiębice zwiększając:
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność - po stronie dochodów § 2010 o kwotę 840,00 zł a tym samym po stronie wydatków § 4210 o kwotę 540,00 zł w § 4300 kwotę 300,00 zł.Środki przeznaczone są na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2012.
2. Na wniosek Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żiębicach dokonuje się zmian w dziale 852 – Pomoc Społeczna rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.242,00 zł zwiększając tym samym § 4300. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w § 4040 zmniejsza się kwotę 2.157,00 zł, § 4430 o kwotę 131,00 zł, § 4520 o kwotę 167,00 zł zwiększając tym samym § 4210 o kwotę 2.157,00 zł oraz § 4300 o kwotę 298,00 zł. Przesunięcie środków związane jest z bieżącą realizacją zadań MGOPS.
3. Na wniosek naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Żiębicach dokonuje się zmian w budżecie w następujący sposób:
 - w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się § 4270 o kwotę 620,00 zł zwiększając tym samym § 4430 o 500,00 zł oraz § 4520 o 120,00 zł,
 - w dziale 750 rozdział 75011 zwiększa się § 4300 o kwotę 700,00 zł zmniejszając § 4040 o 620,00 zł oraz § 4260 o kwotę 80,00 zł, w rozdziale 75023 zmniejsza się kwotę 1.000,00 zł w § 4420 zwiększając § 4610 o kwotę 500,00 zł oraz w rozdziale 75095 § 4700 o kwotę 500,00 zł
 - w dziale 752 rozdział 75212 zmniejsza się § 4700 zwiększając § 4210 o kwotę 20,00 zł
 - w dziale 754 rozdział 75412 zmniejsza się § 4270 o kwotę 2.000,00 zł zwiększając § 4280, w rozdziale 75416 zmniejsza się § 4040 o kwotę 3.000,00 zł zwiększając tym samym § 4350
 - w dziale 900 rozdział 90001 zmniejsza się § 4300 zwiększając § 4360 o kwotę 50,00 zł, w rozdziale 90095 zmniejsza się § 4040 o 500,00 zł oraz § 4210 o 500,00 zł zwiększając § 4170 o kwotę 1.000,00 zł,
 - w dziale 921 rozdział 92105 zmniejsza się § 4210 zwiększając tym samym § 4300 o kwotę 16.000,00 zł, w rozdziale 92109 w ramach programu LEADER zmniejsza się § 4210 o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na § 4300,
4. W ramach Funduszu Sołeckiego w załączniku nr 11 dokonuje się następujących zmian:
 - W dziale 921 rozdział 92195 w ramach zadania Sołectwa Dębowiec „Organizacja imprez integracyjnych” zmniejsza się § 4300 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na § 4210.
 - W ramach zadania Sołectwa Brukalice zmniejsza się kwotę 1.151,00 zł z zadania „Zakup namiotu” i przeznacza na zadanie „Zakup stołów i ławek”. W ramach zadań Sołectwa Pomianów Dolny zmniejsza się kwotę 500,00 zł z zadania „Zakup wyposażenia kuchennego – gospodarczego do świetlicy z przeznaczeniem na zadanie „Zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego do świetlicy”. W ramach Sołectwa Służejów kwotę 651,00 zł zmniejsza się z zadania „Zakup namiotu” i przeznacza na zadanie „Zakup stołów i ławek”.

załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 65/2012 z dnia 31 maja 2012 roku

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	840,00	840,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	840,00	840,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	840,00	840,00
			bieżące razem:	38 688 088,46	0,00	840,00	38 688 928,46
			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	217 376,92	0,00	0,00	217 376,92
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 762 473,00	0,00	0,00	2 762 473,00
			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	413 117,00	0,00	0,00	413 117,00
Ogółem:							
				41 450 561,46	0,00	840,00	41 451 401,46
			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	630 493,92	0,00	0,00	630 493,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
dr Antoni Urbowski

załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 65/2012 z dnia 31 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki: jednostek budżetowych,	wymagowania i siłki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800		Transport i łączność	przed zmianą	847 850,00	847 850,00	472 650,00	17 050,00	455 800,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	847 230,00	847 230,00	472 030,00	17 050,00	455 180,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	472 850,00	472 850,00	472 850,00	17 050,00	455 800,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	472 230,00	472 230,00	472 230,00	17 050,00	455 180,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług terenowych	przed zmianą	334 800,00	334 800,00	334 800,00	0,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	334 180,00	334 180,00	334 180,00	0,00	334 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Rozne usługi i usługi	przed zmianą	333 980,00	333 980,00	333 980,00	0,00	333 980,00	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
			po zmianach	333 980,00	333 980,00	333 980,00	0,00	333 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 672 047,00	3 672 047,00	3 435 386,00	2 858 126,00	777 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-620,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 670 347,00	3 670 347,00	3 433 686,00	2 857 506,00	777 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	284 597,00	284 597,00	284 597,00	253 987,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-620,00	-80,00	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	283 897,00	283 897,00	283 897,00	253 367,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wyposażenie poczt	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	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	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 915 050,00	2 875 050,00	2 860 369,00	2 325 629,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00
			po zmianach	2 914 050,00	2 874 050,00	2 859 369,00	2 325 629,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	4	Plan	5	6	7	Z tego:								Z tego:		Z tego:			
									Wydaje budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	Z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wynagrodzenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
												wynagrodzenia i składki od nich należane	wynagrodzenia z realizacji ich zadań								dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4420		Podatek akcyzowy od energii elektrycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 000,00 -1 000,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4610		Koszty postojowa (wady i uszkodzenia)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 500,00 0,00 500,00	1 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	142 500,00 0,00 500,00	142 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	142 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4700		Składowe pracowników nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 000,00 0,00 500,00	3 000,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	752		Opłata na ochronę środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	300,00 20,00 20,00	300,00 20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	300,00 20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	75212		Pozostałe wydatki ochronne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	300,00 -20,00 20,00	300,00 -20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	300,00 -20,00 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20,00 0,00 20,00	20,00 0,00 20,00	0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4700		Składowe pracowników nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00	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	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	688 180,00 -5 000,00 5 000,00	617 180,00 -5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	617 180,00 -5 000,00 5 000,00	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					
	75412		Obchodzenie stróża pożarnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	287 500,00 -2 000,00 2 000,00	287 500,00 -2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	287 500,00 -2 000,00 2 000,00	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					
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20 000,00 -2 000,00 0,00	20 000,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 -2 000,00 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					
	4280		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 000,00 0,00 2 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 2 000,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydruki drukowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydruki drukowe	Inwestycje i zakupy finansowe	Z tego:	
							Wynagrodzenia i stażki od osób matrycznych	Wydruki związane z realizacją ich statutowych zadań	odpisy na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy operacyjne z dotacji, o w art. 5 i 1 pkt 2 lit. b	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy składowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów członków Wieloletni Wieloletni spółki prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	50 000,00 -2 157,00 0,00	50 000,00 -2 157,00 0,00	50 000,00 -2 157,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	25 000,00 0,00 2 157,00	25 000,00 0,00 2 157,00	25 000,00 0,00 2 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	25 000,00 0,00 25 298,00	25 000,00 0,00 25 298,00	25 000,00 0,00 25 298,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4430		Różne opłaty i podatki	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	1 000,00 -131,00 0,00	1 000,00 -131,00 0,00	1 000,00 -131,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	333,00 0,00 -167,00	333,00 0,00 -167,00	333,00 0,00 -167,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	9 677 376,00 -1 050,00 1 050,00	9 677 376,00 -1 050,00 1 050,00	9 677 376,00 -1 050,00 1 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	7 789 876,00 -50,00 50,00	7 789 876,00 -50,00 50,00	7 789 876,00 -50,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	187 131,00 -50,00 0,00	187 131,00 -50,00 0,00	187 131,00 -50,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych i usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	187 081,00 0,00 50,00	187 081,00 0,00 50,00	187 081,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	184 500,00 -1 000,00 1 000,00	184 500,00 -1 000,00 1 000,00	184 500,00 -1 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	148 500,00 -500,00 2 000,00	148 500,00 -500,00 2 000,00	148 500,00 -500,00 2 000,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezskładowe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	13 000,00 0,00 1 000,00	13 000,00 0,00 1 000,00	13 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0
700	70001		20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
		2010	20 000	0	0					
		2800		20 000	20 000				20 000	
700	70095		30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
		2010	30 000	0	0					
		4270		30 000	30 000				30 000	
750	75011		147 905	147 905	147 905	127 078	20 827			
		2010	147 905	0	0					
		4010		118 078	118 078	118 078				
		4040		9 000	9 000	9 000				
		4110		18 410	18 410		18 410			
		4120		2 417	2 417		2 417			
751	75101		3 160	3 160	3 160	2 640	520			
		2010	3 160	0	0					
		4110		500	500		500			
		4120		20	20		20			
		4170		2 640	2 640	2 640				
752	75212		300	300	300				300	
		2010	300	0	0					
		4210		20	20				20	
		4410		50	50				50	
		4700		230	230				230	
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	
		2010	1 000		0					
		4210		1 000	1 000				1 000	
851	85195		840	840	840	0	0	0	840	
		2010	840							
		4210		540	540				540	
		4300		300	300				300	
852			5 831 900	5 831 900	5 831 900	126 780	122 300	5 516 700	66 120	0
852	85212		5 748 000	5 748 000	5 748 000	126 780	122 300	5 480 800	18 120	
		2010	5 748 000							
		3110		5 480 800	5 480 800			5 480 800		
		4010		118 280	118 280	118 280				
		4040		8 500	8 500	8 500				
		4110		119 300	119 300		119 300			
		4120		3 000	3 000		3 000			
		4210		2 000	2 000				2 000	
		4260		1 000	1 000				1 000	
		4300		10 244	10 244				10 244	
		4440		4 376	4 376				4 376	
		4610		500	500				500	
852	85213		21 100	21 100	21 100			21 100		
		2010	21 100							
		4130		21 100	21 100			21 100		
852	85228		48 000	48 000	48 000				48 000	
		2010	48 000							
		4300		48 000	48 000				48 000	
852	85295		14 800	14 800	14 800			14 800		
		2010	14 800							
		3110		14 800	14 800			14 800		
Ogółem			6 035 105	6 035 105	6 035 105	256 498	143 647	5 516 700	118 260	0

BURMISTRZ

dr Antoni Fuchowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Solectwo Biernacie	Doposażenie kuchni w świetlicy	7 000,00	10 195,85
	92195	4300		Impreza integracyjna (wynajem autokaru)	3 195,85	
921	92109	4270	Solectwo Bożnowice	Remont świetlicy wiejskiej	9 800,50	9 800,50
921	92109	4210	Solectwo Brukalice	Zakup namiotu	1 849,00	6 179,93
	92109	4210		Zakup stołów i ławek	2 151,00	
	92109	4210		Zakup drzew ozdobnych	500,00	
	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa do kosiarki, farby, drewna, cementu, itp.)	679,93	
	92195	4210		Organizacja imprez – zakup art. żywnościowych i nagród do loterii)	1 000,00	
921	92109	4210	Solectwo Czerńczyce	Zakup kosiarek do trawy	3 000,00	12 484,71
	92109	4210		Zakup kamienia i krawężników na utwardzenie placu obok kościoła	3 000,00	
	92109	4210		Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy – zakup materiałów	3 000,00	
	92109	4270		Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy – robocizna	3 484,71	
921	92109	4210	Solectwo Dębowiec	Zakup stołów świetlicowych i ław	2 300,00	9 883,73
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	2 500,00	
921	92109	4210		Zakup kostki brukowej oraz cementu	2 500,00	
	92195	4210		Organizacja imprez integracyjnych	500,00	
921	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych	2 083,73	
921	92109	4300	Solectwo Głęboka	Położenie płytek w altance	2 500,00	7 053,86
	92109	4210		Zakup stolików i ławek do altany	2 000,00	
	92109	4210		Zakup drzwi do siłowni	600,00	
	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup cementu, farby, itp.)	1 953,86	
921	92109	4210	Solectwo Henryków	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	20 807,85
921	92109	4210		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00	
921	92109	4210		Zakup namiotu, ławek oraz stołów	4 000,00	
600	60016	4210		Zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic	2 000,00	
921	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, farby, materiałów budowlanych, itp.)	4 807,85	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Sołectwo Jasienica	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu	5 638,93	5 638,93
921	92109	4210	Sołectwo Kalinowice Dolne	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu	8 406,37	8 406,37
926	92601	6060	Sołectwo Kalinowice Górne	Rozbudowa placu zabaw	7 490,83	7 490,83
921	92109	4300	Sołectwo Krzekłów	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	11 506,74	11 506,74
926	92695	4210	Sołectwo Lipa	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	8 031,83
921	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	
926	92601	6060		Zakup placu zabaw	4 531,83	
926	92601	6060	Sołectwo Lubnów	Zakup siedzisk plastikowych na boisko	6 600,00	16 250,93
		6050		Ułożenie kosti i krawężników	5 000,00	
		6060		Zakup cementu	900,00	
		6060		Zakup krawężników	1 000,00	
		6060		Zakup mocowań pod krzeselka	2 750,93	
926	92109	4270	Sołectwo Nowina	Remont dachu świetlicy wiejskiej	5 368,43	5 368,43
921	92109	4210	Sołectwo Niedźwiedź	Zakup namiotów, stołów i krzeseł	10 000,00	17 645,06
921	92195	4210		Impreza integracyjna – zakup	1 500,00	
921	92195	4300		Impreza integracyjna - usługa	3 000,00	
926	92695	4300		Wykonanie parkingu koło boiska	3 145,06	
921	92109	4300	Sołectwo Niedźwiednik	Wymiana 8 szt. okien wraz z obróbką	7 233,79	13 233,79
921	92109	4270		Remont toalet (położenie kafelek)	3 000,00	
921	92109	4210		Zakup namiotu	3 000,00	
926	92601	6060	Sołectwo Nowy Dwór	Zakup placu zabaw	4 000,00	8 780,91
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	3 500,00	
921	92195	4210		Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	1 280,91	
921	92109	4210	Sołectwo Osina Mała	Zakup wkładu i obudowy do kominka	3 700,00	5 264,39
		4300		Wymiana pieca kaflowego na kominek	1 564,39	
921	92109	4270	Sołectwo Osina Wielka	Adaptacja pomieszczenia na świetlicę – zakup materiałów	7 000,00	10 632,81
	92195	4210		Organizacja imprez i wyjazdów – zakup artykułów na imprezy	2 000,00	
	92195	4300		Organizacja imprez i wyjazdów – wynajem autobusu	1 632,81	
921	92109	4210	Sołectwo Pomianów Dolny	Zakup wyposażenia kuchenne – gospodarczego do świetlicy	1 500,00	14 190,96
	92109	4210		Zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego do świetlicy	2 000,00	
	92109	4210		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	
	92109	4270		Dofinansowanie remontu parkietu w świetlicy	3 000,00	
	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 190,96	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	92109	4210		Zakup stołów i ław ogrodowych	2 000,00	
	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	
921	92109	4210	Sołectwo Rososznica	Zakup namiotu	3 000,00	11 173,82
		4210		Zakup drzwi do siłowni	1 500,00	
		4210		Zakup mebli kuchennych	1 500,00	
		4270		Remont toalet, zaplecza kuchennego oraz tylnego wyjścia	5 173,82	
921	92109	4270	Sołectwo Raczyce	Dokończenie sanitariów	5 000,00	7 490,83
	92195	4210		Organizacja imprez lokalnych – zakup art. spożywczych i nagród	2 490,83	
921	92195	4210	Sołectwo Służejów	Impreza integracyjna – dożynki – zakup art. żywnościowych i nagród	1 000,00	8 905,76
	92195	4300		Impreza integracyjna – dożynki - usługa	500,76	
	92109	4210		Zakup namiotu	1 849,00	
	92109	4210		Zakup stołów i ławek	2 556,00	
	92195	4300		Wycieczka integracyjna	3 000,00	
926	92601	6060	Sołectwo Skalice	Zakup placu zabaw	6 554,47	6 554,47
921	92109	4210	Sołectwo Starczówek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 772,35	15 772,35
921	92195	4300	Sołectwo Wadochowice	Organizacja Dnia Dziecka – usługa	2 000,00	9 342,73
	92195	4300		Organizacja Dni Wadochowic – usługa	2 000,00	
	92109	4210		Zakup stołów i ławek ogrodowych	2 500,00	
	92109	4210		Zakup drzwi do świetlicy	1 500,00	
	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa do kosiarki, farby, cementu, itp.)	1 342,73	
926	92695	4210	Sołectwo Witostowice	Zakup materiałów na budowę sceny na boisku	4 000,00	8 884,95
921	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 800,00	
921	92109	4210		Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych na świetlicę wiejską	3 084,95	
926	92601	6060	Sołectwo Wigańcice	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	12 235,02	12 235,02
010	01017	4300	Sołectwo Ziębice	Szkolenie z zakresu ochrony roślin	2 500,00	20 807,85
010	01008	4270		Remont rowów melioracyjnych	10 307,85	
921	92195	4300		Organizacja imprez lokalnych	8 000,00	
Ogółem:					310 016,21	310 016,21

BURMISTRZ

dr Antoni Huzarski