

**UCHWAŁA NR XV/92/12
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 26.296 zł oraz zmniejszyć dochody o 77.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 34.566 zł oraz zmniejszyć wydatki o 86.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 15.661.019 zł, w tym dochody bieżące 15.408.424 zł i dochody majątkowe 252.595 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.128.019 zł, w tym wydatki bieżące 14.782.749 zł i wydatki majątkowe 345.270 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 533.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 533.000 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Krysztopik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 maja 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 466,00	96,00	361 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 466,00	96,00	361 562,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	151,00	96,00	247,00
			Własne	151,00	96,00	247,00
750			Administracja publiczna	67 801,00	18 000,00	85 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 001,00	18 000,00	23 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 000,00	23 000,00
			Własne	5 000,00	18 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 735 007,00	- 38 984,00	3 696 023,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 600,00	2 000,00	1 403 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 119 100,00	1 300,00	1 120 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	300,00	700,00
		Własne	400,00	300,00	700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 550,00	200,00	123 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	200,00	700,00
		Własne	500,00	200,00	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 089 557,00	- 42 484,00	1 047 073,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 087 057,00	- 43 484,00	1 043 573,00
		Własne	1 087 057,00	- 43 484,00	1 043 573,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia	8 282 621,00	- 34 246,00	8 248 375,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 471,00	- 34 246,00	4 463 225,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 471,00	- 34 246,00	4 463 225,00
		Własne	4 497 471,00	- 34 246,00	4 463 225,00
801		Oświata i wychowanie	140 870,00	2 000,00	142 870,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 850,00	2 000,00	37 850,00
		0830 Wpływy z usług	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 643 190,00	1 700,00	2 644 890,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 000,00	1 200,00	1 889 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	300,00
		Własne	100,00	200,00	300,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	213 990,00	500,00	214 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	500,00	5 500,00
		Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
Razem:			15 712 453,00	- 51 434,00	15 661 019,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	15 661 019	15 408 424	252 595
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 147 116	2 969 366	177 750
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 166 104	2 166 104	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			
Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE			
	-	-	-
	-	-	-
	177 750	-	177 750

3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000	50 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	30 000	30 000	-

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	193 208,00
	01095		Pozostała działalność	193 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 208,00
750			Administracja publiczna	62 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,00
852			Pomoc społeczna	1 909 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 900,00
	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.	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
Razem:				2 166 104,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

DZ. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 30 000,00 zł;

DZ. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 maja 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	399 370,00	- 41 000,00	358 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	- 41 000,00	339 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 41 000,00	139 000,00
			Własne	180 000,00	- 41 000,00	139 000,00
630			Turystyka	13 200,00	- 5 000,00	8 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 200,00	- 5 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
			Własne	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 928 219,00	8 066,00	2 936 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 951,00	8 066,00	2 621 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 926,00	8 066,00	1 025 992,00
			Własne	1 017 926,00	8 066,00	1 025 992,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 240,00	0,00	169 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 840,00	0,00	158 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	- 5 000,00	31 600,00

		Własne	36 600,00	- 5 000,00	31 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 476,00	2 000,00	9 476,00
		Własne	7 476,00	2 000,00	9 476,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 932 901,00	- 31 000,00	5 901 901,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 038 717,00	- 11 000,00	3 027 717,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 624,00	- 11 000,00	130 624,00
		Własne	141 624,00	- 11 000,00	130 624,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 300,00	- 20 000,00	368 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 20 000,00	340 000,00
		Własne	360 000,00	- 20 000,00	340 000,00
852		Pomoc społeczna	3 469 583,00	16 000,00	3 485 583,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		Własne	60 000,00	16 000,00	76 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 900,00	1 500,00	577 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 000,00	0,00	482 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

		Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	6 900,00	1 500,00	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	108,00	230,00
		Własne	122,00	108,00	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	15,00	33,00
		Własne	18,00	15,00	33,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	637,00	1 337,00
		Własne	700,00	637,00	1 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	740,00	1 300,00
		Własne	560,00	740,00	1 300,00
Razem:			15 179 453,00	- 51 434,00	15 128 019,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 128 019	14 782 749	345 270
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 518 689	6 518 689	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 609 330	8 264 060	345 270
2) Dotacje ogółem	746 000	733 000	13 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 391 502	3 391 502	-

4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	284 270	-	284 270
5) Wydatki na obsługę długu	468 100	468 100	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 166 104	2 166 104	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	-	-	-
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	60 640	60 640	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	35 000	35 000	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2012 R.
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	193 208,00
	01095		Pozostała działalność	193 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 419,00
750			Administracja publiczna	62 800,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00
852			Pomoc społeczna	1 909 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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.	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00
Razem:				2 166 104,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 maja 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Źródła finansowania w 2012 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa wodociągu we wsi Kolonie Lipsk	259 983	251 908	99 158	-	152 750	-	Urząd Miejski w Lipsku
2.	600	60016	Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie(końce)	170 870	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
3.	754	75412	Zakup agregatu prądowórczego	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
4.	801	80104	Zagospodarowanie							Urząd Miejski

		na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku	46 962	45 362	20 362	-	25 000	-	w Lipsku
Ogółem:			482 815	332 270	154 520	-	177 750	-	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/92/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 maja 2012 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2012 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	X
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	480.000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	87.000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,66zł (brutto).	-	141.000	-
4.	851	85121	6620	SP ZOZ – zakup sprzętu medycznego	-	-	11.000
5.	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	-	-	2.000

				w Lipsku - na projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
Razem:					567.000	141.000	13.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	X
1.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5.000
2.	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	5.000
3.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	5.000
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10.000
Razem:					-	-	25.000
OGÓLEM:					567.000	141.000	38.000

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 96 zł, w Administracji o 18.000 zł z tytułu refundacji płac pracowników publicznych. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 4.500 zł, a zmniejszono o 43.484 zł. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 34.246 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wpływy o 2.000 zł, a w Pomocy społecznej o 1.700 zł.

Po stronie wydatków zmniejszono wydatki na Drogach gminnych o 41.000 zł. W Turystyce zmniejszono wydatki o 5.000 zł. Zwiększono wydatki w Administracji o 8.066 zł i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 7.000 zł, w tym 5.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego. Zmniejszono natomiast wydatki bieżące o 7.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zmniejszono wydatki o 31.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 16.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego przeznaczono dotację celową dla MGOK - 2.000 zł na projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwiększenie wydatków majątkowych, a zmniejszenie bieżących) oraz zwiększono wydatki bieżące o 1.500 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.