

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 30 kwietnia 2012 r.

**RADA GMINY
WAGANIEC**

zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	0,00		152 127,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	151 627,00	152 127,00
		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	0,00	151 627,00	151 627,00
750			Administracja publiczna	87 500,00	87 500,00	-200,00	0,00	87 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 500,00	67 500,00	-200,00	0,00	67 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00	67 300,00	-200,00	0,00	67 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 347 011,00	3 347 011,00	-46 451,00	0,00	3 300 560,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 169 211,00	1 169 211,00	-46 451,00	0,00	1 122 760,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 161 231,00	1 161 231,00	-46 451,00	0,00	1 114 780,00
758			Różne rozliczenia	6 875 822,00	6 875 822,00	-129 094,00	0,00	6 746 728,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 327,00	4 273 327,00	-129 094,00	0,00	4 144 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 327,00	4 273 327,00	-129 094,00	0,00	4 144 233,00
852			Pomoc społeczna	1 882 900,00	1 888 000,00	-200,00	44 200,00	1 932 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	18 000,00	1 607 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	17 000,00	1 602 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	6 500,00	6 500,00	0,00	1 300,00	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 900,00	0,00	200,00	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 600,00	0,00	1 100,00	3 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	134 100,00	134 100,00	0,00	24 900,00	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 100,00	134 100,00	0,00	24 900,00	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 400,00	54 400,00	-200,00	0,00	54 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 400,00	54 400,00	-200,00	0,00	54 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	96 719,00	96 719,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	96 719,00	96 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	96 719,00	96 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 730,00	2 335 644,00	0,00	809 227,00	3 144 871,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 224 030,00	2 322 944,00	0,00	809 227,00	3 132 171,00
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 773,00	490 773,00	0,00	809 227,00	1 300 000,00
			Razem	15 460 773,00	15 564 787,00	-175 945,00	1 101 773,00	16 490 615,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko

zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 800,00	42 800,00	0,00	151 627,00	194 427,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	151 627,00	154 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	983,00	3 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	148 654,00	148 654,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 670,00	908 670,00	-2 000,00	2 800,00	909 470,00
	40002		Dostarczanie wody	908 670,00	908 670,00	-2 000,00	2 800,00	909 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	7 780,00	0,00	800,00	8 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	-2 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
600			Transport i łączność	438 359,00	562 651,00	-35 000,00	316 643,00	844 294,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	204 592,00	0,00	279 675,00	484 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	148 592,00	0,00	279 675,00	428 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 359,00	358 059,00	-35 000,00	36 968,00	360 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 130,00	50 730,00	0,00	1 968,00	52 698,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 005,00	338 005,00	0,00	2 000,00	340 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 125,00	105 125,00	0,00	2 000,00	107 125,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	0,00	2 000,00	7 100,00
750			Administracja publiczna	1 610 383,00	1 604 183,00	-10 989,00	27 589,00	1 620 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	67 300,00	-989,00	789,00	67 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 570,00	41 570,00	0,00	7,00	41 577,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	3 075,00	-91,00	0,00	2 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 740,00	0,00	782,00	7 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 095,00	-3,00	0,00	1 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	-200,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 870,00	-631,00	0,00	6 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	1 295,00	-64,00	0,00	1 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 363 460,00	1 357 260,00	-10 000,00	26 800,00	1 374 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	119 600,00	0,00	11 800,00	131 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	10 200,00	0,00	5 000,00	15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	0,00	10 000,00	20 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 560,00	78 560,00	-1 650,00	1 650,00	78 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 560,00	78 560,00	-1 650,00	1 650,00	78 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	-1 650,00	0,00	11 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	1 500,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 910 429,00	5 910 429,00	-100 750,00	5 710,00	5 815 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 393 535,00	3 393 535,00	-45 620,00	5 710,00	3 353 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 070,00	151 070,00	-1 360,00	0,00	149 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 178,00	2 130 178,00	-29 340,00	0,00	2 100 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 940,00	392 940,00	-5 310,00	0,00	387 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 637,00	60 637,00	-750,00	0,00	59 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	13 770,00	-500,00	0,00	13 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 635,00	203 635,00	-3 150,00	0,00	200 485,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	3 300,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 545,00	50 545,00	0,00	1 200,00	51 745,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 100,00	8 100,00	-4 410,00	0,00	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 720,00	-700,00	0,00	6 020,00
		4431	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-100,00	0,00	600,00

**RADA GMINY
WAGANIEC**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 210,00	125 210,00	-1 340,00	0,00	123 870,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 310,00	87 310,00	-1 120,00	0,00	86 190,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00	14 913,00	-190,00	0,00	14 723,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	2 437,00	-30,00	0,00	2 407,00
	80104		Przedszkola	305 229,00	305 229,00	-3 080,00	0,00	302 149,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 690,00	13 690,00	-120,00	0,00	13 570,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 913,00	201 913,00	-1 200,00	0,00	200 713,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 645,00	35 645,00	-230,00	0,00	35 415,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 821,00	5 821,00	-30,00	0,00	5 791,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 490,00	-1 500,00	0,00	2 990,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 800,00	2 800,00	-2 000,00	0,00	800,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	-2 000,00	0,00	800,00
	80110		Gimnazja	1 570 218,00	1 570 218,00	-43 090,00	0,00	1 527 128,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 320,00	71 320,00	-1 240,00	0,00	70 080,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 607,00	1 110 607,00	-34 800,00	0,00	1 075 807,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 835,00	188 835,00	-6 180,00	0,00	182 655,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 486,00	30 486,00	-870,00	0,00	29 616,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 165,00	169 165,00	-700,00	0,00	168 465,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	-200,00	0,00	3 650,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	-500,00	0,00	8 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	190 005,00	190 005,00	-1 000,00	0,00	189 005,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	8 000,00
	80130		Szkoły zasadnicze	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	34 457,00	34 457,00	-1 000,00	0,00	33 457,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 835,00	78 835,00	-1 920,00	0,00	76 915,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,00	52 450,00	-1 600,00	0,00	50 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 630,00	-280,00	0,00	8 350,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	-40,00	0,00	1 410,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	38 935,00	98 935,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 600,00	8 600,00	0,00	8 935,00	17 535,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	4 935,00	9 135,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 000,00	8 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 400,00	51 400,00	0,00	30 000,00	81 400,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	0,00	11 500,00	26 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00	17 500,00	30 700,00
852			Pomoc społeczna	2 176 860,00	2 172 110,00	-3 762,00	48 762,00	2 217 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00	1 585 000,00	-3 310,00	20 310,00	1 602 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 508 835,00	1 508 835,00	0,00	16 505,00	1 525 340,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 965,00	21 965,00	-2 865,00	0,00	19 100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	-366,00	0,00	1 134,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 565,00	33 565,00	0,00	11,00	33 576,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	575,00	575,00	-79,00	0,00	496,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 792,00	8 792,00	0,00	2 756,00	11 548,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 038,00	2 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	7 150,00	6 500,00	0,00	1 352,00	7 852,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 150,00	6 500,00	0,00	1 352,00	7 852,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	134 100,00	134 100,00	0,00	24 900,00	159 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	134 100,00	134 100,00	0,00	24 900,00	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 370,00	193 370,00	-452,00	2 200,00	195 118,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 850,00	111 850,00	-170,00	170,00	111 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00	19 790,00	-26,00	2 026,00	21 790,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 040,00	-4,00	4,00	3 040,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-52,00	0,00	14 948,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	3 550,00	-200,00	0,00	3 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z					

**RADA GMINY
WAGANIEC**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2919	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 383,00	115 383,00	-500,00	96 719,00	211 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	-500,00	96 719,00	126 219,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	96 719,00	124 719,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 270,00	2 929 592,00	-1 537 690,00	1 554 990,00	2 946 892,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 619 272,00	2 615 594,00	-1 537 690,00	1 541 990,00	2 619 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	20 450,00	0,00	2 300,00	22 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	550 299,00	0,00	1 537 690,00	2 087 989,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 933,00	498 933,00	-498 933,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 734,00	1 038 757,00	-1 038 757,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 298,00	290 298,00	0,00	10 000,00	300 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	257 930,00	255 280,00	0,00	200,00	255 480,00
	92601		Obiekty sportowe	158 995,00	156 345,00	0,00	200,00	156 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00	200,00	8 800,00
			Razem	15 170 000,00	15 274 014,00	-1 692 341,00	2 352 625,00	15 934 298,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko