

**Zarządzenie Nr ORN.0050.91.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 31 sierpnia 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 328.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 328.125 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.745.295,86 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 59.289.772,86 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.455.523 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.750.385,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.618.638,86 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 58.946.288,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.672.350 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.750.385,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

Lukasz Oniśko
Lukasz Oniśko
BL-912

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Dochody:

- Decyzją Nr FK 158/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w dziale 852, rozdz. 85203 o kwotę 1.000 zł przeznaczoną na Środowiskowy Dom Samopomocy.
- Decyzją Nr FK 136/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - zmniejszył o kwotę 2.855 zł w rozdz. 85212 na zadaniu zleconym przeznaczoną na świadczenia rodzinne,
 - zwiększył o kwotę 2.855 zł w rozdziale 85213 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Decyzją Nr FK 139/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - zwiększył o kwotę 165.472 zł w rozdz. 85214 na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - zwiększył o kwotę 143.653 zł w rozdz. 85216 na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Decyzją Nr FK 148/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w dziale 852, rozdz. 85278 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku zdarzeń klęskowych, tj. huraganu jaki przeszedł nad gminą Olecko w dniu 29 lipca 2012 r.

Wydatki:

- W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostce realizującej zadania - w planie MOPS w Olecku.
- W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – pozostała działalność, dokonuje się zmian w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących kwoty 3.198 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem tablic do sołectw.
- W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek oświatowych, na podstawie wniosków i decyzji, w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Szczegóły zmian przedstawia tabela:

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkola Podst. Nr 3	Szkola Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. Kijewo	Z.Szk. Babki Oleckie	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	1 716	0	3 500	0	1 500	0	-6 716
80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów	-303	69	223			-595			
4240	zakup pomocy naukowych	-1 686	-1 686							
4270	zakup usług remontowych	595					595			
4350	opłaty za usługi internetowe	186	1 606	-1 000			-420			
4360	usługi telekom. telefonii komórkowej	350					350			
4370	usługi telekom. telefonii stacjonarnej	420					420			
4410	podróże służbowe krajowe	-350					-350			
4430	różne opłaty i składki	-280	-69	-211						
4480	podatek od nieruchomości	-12		-12						
4700	szkolenie pracowników	1 080	80	1 000						
80103	Oddziały przedszkolne w szk.podst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowni.	-6 500							-6 500	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500							6 500	
80110	Gimnazja	500	0	0	500	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów	500			500					
80146	Dokształc. i doskonal. nauczycieli	0	0	1 716	0	3 500	0	1 500	0	-6 716
3250	stypendia różne	900		900						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 716								-1 716
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 716		1 716		3 500		1 500		-5 000
4700	szkolenia pracowników	-900		-900						
80148	Stolówki szkolne	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-500			-500					

4. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmian w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących kwoty 1.300 zł z przeznaczeniem na wydatki niezbędne do właściwej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne, w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku, dokonuje się zmian w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących kwoty 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu.
6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się zmian w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących kwoty 17.500 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy w związku z renowacją „wiewiórczej ścieżki”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ORN.0050.91.2012 Burmistrza Olecka z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	9 652 109,00	328 125,00	9 980 234,00	
			Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	- 1 000,00	1 199 000,00	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00	- 1 000,00	1 199 000,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 626 680,00	- 2 855,00	6 623 825,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 626 680,00	- 2 855,00	6 623 825,00	
	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.	41 881,00	2 855,00	44 736,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 612,00	2 855,00	21 467,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 876,00	165 472,00	616 348,00	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 876,00	165 472,00	616 348,00	
			Zasiłki stałe	181 630,00	143 653,00	325 283,00	
	85278	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 630,00	143 653,00	325 283,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	
	Razem:				70 417 170,86	328 125,00	70 745 295,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia ORN.0050.91.2012 Burmistrza Olecka z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	6 030 913,46	0,00	6 030 913,46
			Pozostała działalność	147 629,00	0,00	147 629,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 213,00	3 198,00	12 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 148,00	- 3 198,00	11 950,00
	80101		Oświata i wychowanie	22 881 666,00	0,00	22 881 666,00
			Szkoły podstawowe	10 221 977,00	0,00	10 221 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 481,00	- 303,00	178 178,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 910,00	- 1 686,00	31 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 118,00	595,00	55 713,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 727,00	186,00	9 913,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 077,00	350,00	4 427,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 787,00	420,00	13 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 447,00	- 350,00	14 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 051,00	- 280,00	14 771,00
		4480	Podatek od nieruchomości	831,00	- 12,00	819,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 969,00	1 080,00	8 049,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 055,00	0,00	954 055,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 123,00	- 6 500,00	694 623,00	
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 340,00	6 500,00	104 840,00	
		Gimnazja	6 214 195,00	500,00	6 214 695,00	
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 672,00	500,00	97 172,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 345,00	0,00	107 345,00	
	3250	Stypendia różne	14 700,00	900,00	15 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,00	- 1 716,00	18 022,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 219,00	1 716,00	21 935,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 225,00	- 900,00	34 325,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 828 818,00	- 500,00	1 828 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 312,00	- 500,00	76 812,00
851		Ochrona zdrowia	456 216,00	0,00	456 216,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 526,00	0,00	429 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	- 1 300,00	27 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	800,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	12 781 123,00	328 125,00	13 109 248,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	- 1 000,00	1 199 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 609,00	- 1 000,00	143 609,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 651 680,00	- 2 855,00	6 648 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 411 460,00	- 2 855,00	6 408 605,00
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.	46 481,00	2 855,00	49 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 481,00	2 855,00	49 336,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 876,00	165 472,00	740 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	574 876,00	165 472,00	740 348,00
85216		Zasiłki stałe	218 630,00	143 653,00	362 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 630,00	143 653,00	362 283,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 323,00	0,00	1 009 323,00
85401		Świetlice szkolne	662 615,00	0,00	662 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786,00	200,00	6 986,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	- 200,00	2 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 804,00	0,00	3 463 804,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	17 500,00	70 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	144 804,00	- 17 500,00	127 304,00
	Razem:	75 290 513,86	328 125,00	75 618 638,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 r**

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydutki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 983,98	374 983,98	374 983,98	2 000	363,40	0	0	0
01095		Pozostała działalność	374 983,98	374 983,98	374 983,98	2 000,00	363,40	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	374 983,98							
	4010	wynagrodzenia osobowe		2 000,00	2 000,00					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80		343,80			
	4120	składki na FP		19,60	19,60		19,60			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 453,71	3 453,71					
	4300	zakup usług pozostałych		1 485,52	1 485,52					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00					
	4430	różne opłaty i składki		367 631,35	367 631,35					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	1 500
75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	1 500
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	226 888							
	4010	wynagrodzenia osobowe		192 925	192 925					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 222	29 222		29 222			
	4120	składki na FP		4 741	4 741		4 741			
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst								1 500
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
75101		Urzędy nac. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700							
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532			
	4120	składki na FP		75	75		75			
851		OCHRONA ZDROWIA	690	690	690	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	690	690	690	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	690							
	4300	zakup usług pozostałych		690	690					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA		8 144 124	8 144 124	8 144 124	951 935	187 314	6 490 905	0	154 061
85203	Óśrodki wsparcia		1 199 000	1 199 000	1 199 000	793 549	138 370	0	0	15 545
	dotacja celowa na zadania zlecone		1 199 000	1 199 000	1 199 000					
2010	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń				1 400					
3020	wynagrodzenia osobowe				739 602	739 602				
4010	dodatki do wynagrodzenia roczne				49 947	49 947				
4040	składki na ubezpieczenia społeczne				119 420		119 420			
4110	składki na FP				18 950		18 950			
4120	wynagrodzenia bezosobowe				4 000	4 000				
4170	zakup materiałów i wyposażenia				143 609					
4210	zakup leków i materiałów medycznych				2 000					
4230	woda, energia elektryczna, ciepła				17 100					
4260	zakup usług remontowych				3 850					
4270	zakup usług zdrowotnych				800					
4280	zakup usług pozostałych				42 000					
4300	zakup usług dostępu do sieci internet				1 560					
4350	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				4 200					
4370	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale				6 735					
4400	podróże służbowe krajowe				3 000					
4410	różne opłaty i składki				5 889					
4430	odpis na FSS				23 646					
4440	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.				1 292					
4500	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.t.cyw.				10 000					
4700	dochody budżetu państwa z realiz. zad.zlec.jst									15 545
2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z									
85212	alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z		6 623 825	6 623 825	6 623 825	158 386	27 477	6 408 605	0	116 538
	dotacja celowa na zadania zlecone		6 623 825	6 623 825	6 623 825					
2010	świadczenia społeczne				6 408 605			6 408 605		
3110	wynagrodzenia osobowe				141 948	141 948				
4010	dodatki do wynagrodzenia roczne				11 638	11 638				
4040	składki na ubezpieczenia społeczne				23 714		23 714			
4110	składki na FP				3 763		3 763			
4120	wynagrodzenia bezosobowe				4 800	4 800				
4170	zakup materiałów i wyposażenia				7 279					
4210	zakup energii				1 000					
4260	zakup usług remontowych				100					
4270	zakup usług zdrowotnych				300					
4280	zakup usług pozostałych				6 000					
4300	zakup usług dostępu do sieci internet				600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4370	opłaty z tyt.zakup u usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		3 840	3 840					
	4410	podróże służbowe krajowe		200	200					
	4430	inne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 638	6 638					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.cyw.		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad. zlec. jst								116 538
85213		Składki na ubezp. zdr. opt. za osoby pobier. niektóre	21 467	21 467	21 467	0	21 467	0	0	0
	2010	Świadcz. z. p.p.m. społ. oraz niektóre św. rodz.	21 467							
	2010	dotacja celowa na zadania zleczone		21 467	21 467		21 467			
85228	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	216 809	216 809	216 809	0	0	0	0	21 978
	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 809							
	2010	dotacja celowa na zadania zleczone		216 809	216 809					
	4300	zakup usług pozostałych								
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad. zlec. jst								21 978
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zleczone	20 000							
	3110	świadczenia społeczne		20 000	20 000			20 000		
85295		Pozostała działalność	63 023	63 023	63 023	0	0	62 300	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zleczone	63 023							
	3110	świadczenia społeczne		62 300	62 300			62 300		
	4300	zakup usług pozostałych		723	723					
		OGÓLEM:	8 750 385,98	8 750 385,98	8 750 385,98	1 149 953,00	222 247,40	6 490 905,00	0,00	155 561,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.91.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 417 170,86	328 125,00	70 745 295,86
A1	Dochody bieżące		58 961 647,86	328 125,00	59 289 772,86
A2	Dochody majątkowe		11 455 523,00	0,00	11 455 523,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 290 513,86	328 125,00	75 618 638,86
B1	Wydatki bieżące		58 618 163,86	328 125,00	58 946 288,86
B2	Wydatki majątkowe		16 672 350,00	0,00	16 672 350,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-4 873 343,00	0,00	-4 873 343,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 873 343,00	0,00	4 873 343,00
D1	Przychody		6 524 543,00	0,00	6 524 543,00
1	Kredyty	952	5 600 000,00		5 600 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217				
2	ust.2 pkt 6	950	887 043,00		887 043,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00