

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				5 000	0	0	5 000
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące				118 400	0	0	118 400
majątkowe							
majątkowe				35 000	0	0	35 000
Rodzaj zadania: Własne							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 054 716	-11 000	0	3 043 716
	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.	55 000	-11 000	0	44 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000	-11 000	0	44 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 474	0	600	1 364 074
			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	1 363 474	0	0	1 363 474
	85395		Pozostała działalność	1 363 474	0	600	1 364 074
			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	1 363 474	0	0	1 363 474
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	600	600
bieżące				38 741 684	11 000	600	38 731 284
			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	1 363 474	0	0	1 363 474

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0	0	300 000	300 000
	92601		Obiekty sportowe	0	0	300 000	300 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	300 000	300 000
majątkowe				3 945 203	0	300 000	4 245 203
			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	1 254 523	0	0	1 254 523
Rodzaj zadania: Zlecone							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 968 700	0	261 222	6 229 922
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 870 600	0	248 322	6 118 922
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 870 600	0	248 322	6 118 922
	85295		Pozostała działalność	15 100	0	12 900	28 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100	0	12 900	28 000
bieżące				6 269 084	0	261 222	6 530 306
Ogółem:				49 114 371	-11 000	561 822	49 665 193
			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	2 617 997	0	0	2 617 997

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.85212, rozdz.85213 – wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3111.432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011r;
- 2) rozdz.85295 – dokonano zmian na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3111.344.2011.MC z dnia 07 listopada 2011r;
- 3) rozdz.85395 – zwiększono środki na podstawie zawartej umowy o odbywaniu stażu zawodowego pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej;
- 4) rozdz.92601 - pismem Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS/4711/24135/MŁ/11/20649 z dnia 28 października 2011r. wprowadzono otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z budową obiektów sportowych.

II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Porozumienie z AR						
Razem:				5 000	0	5 000
Rodzaj: Porozumienie z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	98 800	20 000	118 800
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	20 000	100 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	20 000	100 000
Razem:				98 800	20 000	118 800
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 895 279	-20 000	5 875 279
	60016		Drogi publiczne gminne	4 384 779	-20 000	4 364 779
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 780	-20 000	4 254 780
750			Administracja publiczna	3 714 649	0	3 714 649
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 649	0	3 101 649
		4270	Zakup usług remontowych	31 174	-3 200	27 974
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 600	1 200	19 800
		4430	Różne opłaty i składki	9 300	2 000	11 300
801			Oświata i wychowanie	17 852 206	0	17 852 206
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 550	0	75 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	350	950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	737	737
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	333	833
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 450	-1 420	73 030
852			Pomoc społeczna	6 097 116	-11 000	6 086 116
	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.	66 000	-11 000	55 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000	-11 000	55 000

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 774	600	1 429 374
	85395		Pozostała działalność	1 428 774	600	1 429 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	510	510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	78	78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 088 748	0	4 088 748
	90002		Gospodarka odpadami	1 548 368	0	1 548 368
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 523	200	1 254 723
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000	-200	233 800
	90095		Pozostała działalność	929 041	0	929 041
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	-11 000	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	11 000	87 000
926			Kultura fizyczna	2 061 520	300 000	2 361 520
	92601		Obiekty sportowe	1 069 520	300 000	1 369 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 520	300 000	629 520
	92604		Instytucje kultury fizycznej	592 000	0	592 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	-7 000	303 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	-700	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 126	-2 624	27 502
		4260	Zakup energii	22 000	4 000	26 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-115	1 885
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-820	180
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900	11 729	55 629
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	-131	569
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	-400	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 283	217
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	844	7 344
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	-3 500	0
Razem:				45 672 772	269 600	45 942 372
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 968 700	261 222	6 229 922

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 870 600	248 322	6 118 922
		3110	Świadczenia społeczne	5 533 657	248 322	5 781 979
	85295		Pozostała działalność	15 100	12 900	28 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 100	12 900	28 000
Razem:				6 269 084	261 222	6 530 306
Wydatki ogółem, w tym:				52 045 656	550 822	52 596 478
majątkowe				7 241 713	276 500	7 518 213

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.80146 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 09.11.2011r;
- 2) rozdz.85212 – zwiększono środki w kwocie 248.322zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) rozdz.85213 – zmniejszono środki w kwocie 11.000zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 4) rozdz.85295 – zwiększono środki w kwocie 12.900zł na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 5) rozdz.85395 – środki w kwocie 600zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów stażu za opiekę mentorską nad stażystami, w tym Urząd Miasta -300zł oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-300zł,
- 6) rozdz.92601 – zwiększono środki w kwocie 300.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu budowy lodowisk składanych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”,
- 7) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 07.11.2011r,
- 8) w pozostałych przypadkach zaszła konieczność dokonania przeniesień między paragrafami.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko