

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące				118 400,00	0,00	0,00	118 400,00
majątkowe							
majątkowe				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00	51 000,00	391 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	0,00	51 000,00	391 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	0,00	51 000,00	341 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 917 025,00	0,00	400 000,00	20 317 025,00
	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	3 278 600,00	0,00	80 000,00	3 358 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	0,00	80 000,00	460 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 340 000,00	0,00	320 000,00	10 660 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 980 000,00	0,00	320 000,00	10 300 000,00
bieżące				38 731 284,00	0,00	451 000,00	39 182 284,00
			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	1 363 474,00	0,00	0,00	1 363 474,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	0,00	59 000,00	1 099 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	0,00	59 000,00	1 099 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	59 000,00	99 000,00
majątkowe				4 245 203,00	0,00	59 000,00	4 304 203,00
			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	1 254 523,00	0,00	0,00	1 254 523,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
bieżące							
			bieżące	6 530 306,00	0,00	0,00	6 530 306,00
Ogółem:				49 665 193,00	0,00	510 000,00	50 175 193,00
			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	2 617 997,00	0,00	0,00	2 617 997,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.70005- w związku z dokonaną aktualizacją opłaty za wieczyste użytkowanie oraz zastosowane środki upominawcze otrzymano większe wpływy do budżetu niż zaplanowane,
- 2) rozdz.70005- uzyskano wyższe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , gdyż do miesiąca sierpnia 2011r. obowiązywała bonifikata z w/w tytułu,
- 3) rozdz.75616- zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80.000zł,
- 4) rozdz.75621- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono do wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania ;porozumienie z AR

Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania :porozumienie z jst						
Razem:				118 800,00	0,00	118 800,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 882 279,00	14 000,00	5 896 279,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 364 779,00	14 000,00	4 378 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 499,00	14 000,00	119 499,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	42 500,00	762 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	720 000,00	42 500,00	762 500,00

			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	42 500,00	762 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 893 106,00	226 500,00	18 119 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 533 500,00	145 231,00	8 678 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 378,00	114 231,00	6 005 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 900,00	30 500,00	960 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 600,00	- 6 582,00	141 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 165,00	- 1 139,00	210 026,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	- 514,00	7 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 770,00	9 000,00	102 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 499,00	10 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 266,00	734,00
	80104		Przedszkola	5 283 440,00	4 500,00	5 287 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 2 598,00	5 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 969,00	17 989,00	3 786 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 469,00	- 5 800,00	279 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 750,00	2 500,00	592 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 400,00	- 4 050,00	87 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 508,00	200,00	11 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	219 952,00	- 8 900,00	211 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 198,00	- 510,00	31 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 653,00	347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	- 500,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 615,00	385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 844,00	437,00	240 281,00
	80110		Gimnazja	3 752 700,00	76 769,00	3 829 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 218,00	36 769,00	2 601 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	1 141,00	418 141,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 300,00	- 1 141,00	66 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 450,00	0,00	68 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	44,00	994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	- 34,00	703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 159,00	- 10,00	66 149,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 429 374,00	0,00	1 429 374,00
	85395		Pozostała działalność	1 429 374,00	0,00	1 429 374,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 240,00	- 6 845,00	123 395,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138,00	- 1 208,00	3 930,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 927,00	- 1 323,00	41 604,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	- 233,00	3 642,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	- 213,00	6 228,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	570,00	- 38,00	532,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	419 050,00	8 381,00	427 431,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76 828,00	1 479,00	78 307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	746 638,00	113 000,00	859 638,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	719 764,00	113 000,00	832 764,00
		3240	Stypendia dla uczniów	679 429,00	113 000,00	792 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 088 748,00	76 000,00	4 164 748,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 548 368,00	8 000,00	1 556 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	7 000,00	66 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	1 000,00	235 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 339,00	35 000,00	978 339,00
		4260	Zakup energii	610 939,00	35 000,00	645 939,00
	90095		Pozostała działalność	949 041,00	33 000,00	982 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	33 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 500,00	78 000,00	1 866 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	70 000,00	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	70 000,00	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	638 000,00	8 000,00	646 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	8 000,00	646 000,00

926			Kultura fizyczna	2 361 520,00	-40 000,00	2 321 520,00
	92601		Obiekty sportowe	1 369 520,00	-40 000,00	1 329 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 520,00	-40 000,00	589 520,00
Razem:				45 942 372,00	510 000,00	46 452 372,00
Rodzaj;zlecone						
Razem:				6 530 306,00	0,00	6 530 306,00
Wydatki ogółem, w tym:				52 596 478,00	510 000,00	53 106 478,00
majątkowe				7 518 213,00	-40 000,00 +1 000,00	7 479 213,00

I. Plan wydatków zwiększono o kwotę 510.000zł, w tym:

- 1) rozdz.60016- 14.000zł z przeznaczeniem na równanie, profilowanie dróg gruntowych,
- 2) rozdz.75702 - 42.500zł pokrycie kosztów związanych z obsługą kredytów długoterminowych,
- 3) rozdz.80101 – 145.231zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , z tego: Zespół Szkół Nr 2 -65.231zł, Zespół Szkół Nr 3- 40.000, Szkoła Podstawowa Nr 3 -40.000zł. Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 8.12.2011r.
- 4) rozdz.80110 – 36.769zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół Nr 2;
- 5) rozdz.80110- 40.000zł Zespół Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na zakup łyżew do jazdy figurowej i łyżew hokejowych, suszarki do obuwia oraz innych potrzebnych akcesorii niezbędnych przy korzystaniu z lodowiska.
- 6) rozdz.80104 – 4.500zł dodatkowe zatrudnienie nauczyciela w grupie integracyjnej Przedszkola Nr 3. Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 8.12.2011r, Przedszkola Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 2.12.2011r. Przedszkola Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 5.12.2011r.
- 7) rozdz.85395 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 w zakresie realizowanego projektu „Mądre dziecko” zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 02.12.2011r.
- 8) rozdz.85415 – 113.000zł pomoc materialna dla uczniów wkład własny;
- 9) rozdz.90002 – 8.000zł nadzór inwestorski oraz dodatkowe prace związane z rekultywacją wysypiska odpadów stanowiące wkład własny jako koszt niekwalifikowalny,
- 10) rozdz.90015- 35.000zł opłacenie energii elektrycznej w ulicach,
- 11) rozdz.90095- 33.000zł przebudowa, modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Bocianie i wykonanie badań czystości wód opadowych na terenie miasta,
- 12) rozdz.92109 – 70.000zł działalność bieżącą instytucji kultury,
- 13) rozdz.92116- 8.000zł dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zmianę systemu bibliotecznego z MAK BN na MARC 21, zakup programów antywirusowych,
- 14) rozdz.92601- wydatki zmniejszono o kwotę 40.000zł z tytułu budowy lodowiska składanego, środki przeznaczono na wydatki w zespole szkół Nr 1.

II. W załączniku nr 2 dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych.

III. W załączniku nr 3 do projektu uchwały wprowadzono zmiany w zakresie dotacji.

IV. W załączniku nr 4 do projektu uchwały dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami Dyrektorów.

V. W załączniku nr 5 do projektu uchwały wprowadzono zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko