

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 24.041,00 zł.

<u>I</u>		<u>Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę</u>	<u>34.918,00 zł</u>
Dział	750	Administracja publiczna	18.500,00 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.500,00 zł
Dochody bieżące			18.500,00 zł
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.500,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	3.028,00 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	2.500,00 zł
Dochody bieżące			2.500,00 zł
§	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	528,00 zł
Dochody bieżące			528,00 zł
§	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	13.390,00 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.430,00 zł
Dochody bieżące			12.430,00 zł
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.430,00 zł
Rozdział	85232	Centra integracji społecznej	960,00 zł
Dochody bieżące			960,00 zł
§	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816,00 zł
§	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144,00 zł
<u>II</u>		<u>Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę</u>	<u>34.918,00 zł</u>
Dział	801	Oświata i wychowanie	33.958,00 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	17.500,00 zł
Wydatki bieżące			17.500,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			17.500,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			15.000,00 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2.500,00 zł
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.620,00 zł
Wydatki bieżące			3.620,00 zł
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			800,00 zł

<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		2.820,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		2.820,00 zł
Rozdział	80104 Przedszkola	6.500,00 zł
Wydatki bieżące		6.500,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		6.500,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		6.500,00 zł
Rozdział	80113 Dowożenie uczniów do szkół	4.310,00 zł
Wydatki bieżące		4.310,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		4.310,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		4.310,00 zł
Rozdział	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1.500,00 zł
Wydatki bieżące		1.500,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		1.500,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.500,00 zł
Rozdział	80195 Pozostała działalność	528,00 zł
Wydatki bieżące		528,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		528,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		528,00 zł
Dział	852 Pomoc społeczna	960,00 zł
Rozdział	85232 Centra integracji społecznej	960,00 zł
Wydatki bieżące		960,00 zł
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		960,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		960,00 zł
III	Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok o kwotę	10.877,00 zł
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10.877,00 zł
Rozdział	85415 Pomoc materialna dla uczniów	10.877,00 zł
Dochody bieżące		10.877,00 zł
§	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.877,00 zł
IV	Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę	10.877,00 zł
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10.877,00 zł
Rozdział	85415 Pomoc materialna dla uczniów	10.877,00 zł
Wydatki bieżące		10.877,00 zł
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10.877,00 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2012 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 97.227,00 zł

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 97.227,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 38.900,00 zł
Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 38.900,00 zł
Wydatki bieżące 38.900,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 38.900,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.900,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 29.500,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 5.000,00 zł
Wydatki bieżące 5.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 15.000,00 zł
Wydatki bieżące 15.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 15.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9.500,00 zł
Wydatki bieżące 9.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 9.500,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 10.000,00 zł
Wydatki bieżące 10.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 10.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.827,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18.827,00 zł
Wydatki bieżące 18.827,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 18.827,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.827,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 97.227,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 3.295,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.295,00 zł
Wydatki bieżące 3.295,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 3.295,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.295,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 5.000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.000,00 zł
Wydatki bieżące 5.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 zł

Dział	801	Oświata i wychowanie	74.000,00 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	39.500,00 zł
Wydatki bieżące			39.500,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			39.500,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			39.500,00 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	3.300,00 zł
Wydatki bieżące			3.300,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			3.300,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			3.300,00 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	5.000,00 zł
Wydatki bieżące			5.000,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			5.000,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			5.000,00 zł
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	20.000,00 zł
Wydatki bieżące			20.000,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			20.000,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			10.000,00 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10.000,00 zł
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.200,00 zł
Wydatki bieżące			6.200,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			6.200,00 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			6.200,00 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.932,00 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.932,00 zł
Wydatki majątkowe			4.932,00 zł
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			4.932,00 zł
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.932,00 zł
Dział	926	Kultura fizyczna	10.000,00 zł
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00 zł
Wydatki bieżące			10.000,00 zł
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			10.000,00 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10.000,00 zł

§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały XVIII/131/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok” w brzmieniu jak załącznik do uchwały.

§ 6. Po wyżej wymienionych zmianach budżet gminy na 2012 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody	35.657.751,95 zł w tym:
Dochody bieżące	30.205.620,28 zł
Dochody majątkowe	5.452.131,67 zł

Wydatki	33.713.572,51 zł w tym:
Wydatki bieżące	27.841.582,69 zł
Wydatki majątkowe	5.871.989,82 zł
Nadwyżka budżetowa	1.944.179,44 zł
Przychody	4.742.513,48 zł w tym:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	388.093,36 zł
Kredyty i pożyczki na rynku krajowym	4.354.420,12 zł
Rozchody	6.686.692,92 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie

Grzegorz Kapica

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Przychody w zł	Koszty w zł
1.	Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach w tym:	852	85232			
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku				1.000,00	
	1. Wpływy z usług			0830	441.058,00	
	2. Świadczenia integracyjne			2460	458.776,00	
	3. Dotacja z budżetu gminy			2650	250.000,00	
	Planowane przychody				1.149.834,00	
	Pozostałe przychody				30.359,28 zł	
	Ogółem planowane przychody i stan środków obrotowych				1.181.193,28	
	Wydatki ogółem (koszty) w tym:					1.180.193,28
	1. wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		264.690,00
	2. dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		22.328,00
	3. składki ubezpieczeniowe			4110		136.208,00
	4. składki na Fundusz Pracy			4120		5.635,00
	5. wynagrodzenia bezosobowe			4170		46.400,00
	6. pozostałe wydatki					674.573,00
	7. wydatki majątkowe			6080		30.359,28
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku					1.000,00
	Ogółem wydatki i stan środków obrotowych na koniec roku					1.181.193,28

