

UCHWAŁA NR XV/103/2012
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały nr X/62/29011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 8.795.925 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.338.267 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.150.991 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 25.497 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.187.276 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.457.658 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 325.600 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.124.518 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 7.540 zł;

2) wydatki ogółem 9.357.046 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.990.274 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.802.998 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 25.497 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.187.276 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.366.772 zł., w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.191.364 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/103/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2012 r.

Dochody na 2012 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 900,00	0,00	8 447,00	84 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 900,00	0,00	8 447,00	84 347,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 447,00	8 447,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-7 540,00	0,00	2 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-7 540,00	0,00	2 460,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-7 540,00	0,00	2 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 309 113,00	0,00	11 186,00	2 320 299,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	11 186,00	81 186,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	0,00	11 186,00	41 186,00
758			Różne rozliczenia	3 321 329,00	0,00	18 708,00	3 340 037,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 675 277,00	0,00	18 708,00	1 693 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 675 277,00	0,00	18 708,00	1 693 985,00
852			Pomoc społeczna	267 960,00	0,00	5 417,00	273 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743,00	0,00	1 417,00	5 160,00
		0900	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	133,00	0,00	457,00	590,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	610,00	0,00	960,00	1 570,00
	85295		Pozostała działalność	48 400,00	0,00	4 000,00	52 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 400,00	0,00	4 000,00	52 400,00
bieżące razem:				6 114 773,00	-7 540,00	43 758,00	6 150 991,00
			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	29 997,00	0,00	0,00	29 997,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00
majątkowe razem:				1 450 118,00	0,00	7 540,00	1 457 658,00
			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	1 124 518,00	0,00	0,00	1 124 518,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	0,00	3 648,00	4 175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 648,00	3 648,00
		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	3 648,00	3 648,00
852			Pomoc społeczna	900 200,00	0,00	77 000,00	977 200,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882 000,00	0,00	77 000,00	959 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882 000,00	0,00	77 000,00	959 000,00
bieżące razem:				1 106 628,00	0,00	80 648,00	1 187 276,00
Ogółem:				8 671 519,00	-7 540,00	131 946,00	8 795 925,00
			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	1 154 515,00	0,00	0,00	1 154 515,00

Wydatki na 2012 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2104096	38800	38800	1900	36900	0	0	0	0	0	2065296	2065296	2038996	0	
			zmniejszenie	-21110	-10816	-10816	0	-10816	0	0	0	0	0	-10294	-10294	-10294	0	
			zwiększenie	1451	1451	1451	0	1451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2084437	29435	29435	1900	27535	0	0	0	0	0	2055002	2055002	2028702	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2065296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2065296	2065296	2038996	0	
			zmniejszenie	-10294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10294	-10294	-10294	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2055002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2055002	2055002	2028702	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	277925	0	0	0	0	0	0	0	0	277925	277925	277925	0	
				zmniejszenie	-10294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10294	-10294	-10294	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267631	267631	267631	0
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1451	1451	1451	0	1451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5251	5251	5251	0	5251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1451	1451	1451	0	1451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5251	5251	5251	0	5251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	35000	35000	35000	1900	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10816	-10816	-10816	0	-10816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24184	24184	24184	1900	22284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33100	33100	33100	0	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10816	-10816	-10816	0	-10816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22284	22284	22284	0	22284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	103039	79121	79121	0	79121	0	0	0	0	0	0	23918	23918	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85039	61121	61121	0	61121	0	0	0	0	0	0	23918	23918	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	94121	79121	79121	0	79121	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76121	61121	61121	0	61121	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18337	18337	18337	0	18337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10337	10337	10337	0	10337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45784	45784	45784	0	45784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35784	35784	35784	0	35784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	742947	574735	573435	160133	413302	0	1300	0	0	0	0	168212	168212	168212	0
				zmniejszenie	-5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5550	-5550	-5550	0
				zwiększenie	44237	44237	44037	28771	15266	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	781634	618972	617472	188904	428568	0	1500	0	0	0	0	162662	162662	162662	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	157115	157115	155815	150133	5682	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21471	21471	21271	21271	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178586	178586	177086	171404	5682	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118430	118430	118430	118430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18100	18100	18100	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136530	136530	136530	136530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21105	21105	21105	21105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23755	23755	23755	23755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2863	2863	2863	2863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	521	521	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3384	3384	3384	3384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	581832	413620	413620	10000	403620	0	0	0	0	0	168212	168212	168212	0	0
				zmniejszenie	-5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5550	-5550	-5550	0	0
				zwiększenie	22766	22766	22766	7500	15266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	599048	436386	436386	17500	418886	0	0	0	0	0	162662	162662	162662	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23486	23486	23486	0	23486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38486	38486	38486	0	38486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	691	691	691	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	747	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69025	69025	69025	0	0
				zmniejszenie	-5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5550	-5550	-5550	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63475	63475	63475	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	957344	957344	921688	739388	182300	0	35656	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4137	-4137	-4137	-4137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19910	19910	19910	19710	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	973117	973117	937461	754961	182500	0	35656	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	889044	889044	888388	730088	158300	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4137	-4137	-4137	-4137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18690	18690	18690	18490	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	903597	903597	902941	744441	158500	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	549300	549300	549300	549300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554500	554500	554500	554500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43850	43850	43850	43850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-707	-707	-707	-707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43143	43143	43143	43143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85500	85500	85500	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13290	13290	13290	13290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98790	98790	98790	98790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12568	12568	12568	12568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3430	-3430	-3430	-3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9138	9138	9138	9138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	18800	18800	18800	9300	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1220	1220	1220	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20020	20020	20020	10520	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1220	1220	1220	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10520	10520	10520	10520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	129977	112977	104881	34713	70168	0	8096	0	0	0	17000	17000	0	0	0
				zmniejszenie	-11849	-11849	-11849	-203	-11646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15488	10448	10448	9448	1000	0	0	0	0	0	5040	5040	0	0	0
				po zmianach	133616	111576	103480	43958	59522	0	8096	0	0	0	22040	22040	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	129377	112377	104281	34713	69568	0	8096	0	0	0	17000	17000	0	0	0
				zmniejszenie	-11849	-11849	-11849	-203	-11646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15488	10448	10448	9448	1000	0	0	0	0	0	5040	5040	0	0	0
				po zmianach	133016	110976	102880	43958	58922	0	8096	0	0	0	22040	22040	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9120	9120	9120	9120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29920	29920	29920	29920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2023547	2023547	1922554	1472154	450400	0	70996	29997	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16307	-16307	-13252	-4183	-9069	0	-3055	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23189	23189	23189	23189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2030429	2030429	1932491	1491160	441331	0	67941	29997	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	979291	979291	917344	736706	180638	0	31950	29997	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5791	-5791	-5503	-384	-5119	0	-288	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15409	15409	15409	15409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	988909	988909	927250	751731	175519	0	31662	29997	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31950	31950	0	0	0	31950	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-288	-288	0	0	0	-288	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31662	31662	0	0	0	31662	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	566310	566310	566310	566310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14811	14811	14811	14811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	581121	581121	581121	581121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107900	107900	107900	107900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	598	598	598	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108498	108498	108498	108498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-384	-384	-384	-384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15216	15216	15216	15216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-119	-119	-119	0	-119	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	381	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	222843	222843	214372	183805	30567	0	8471	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2080	-2080	-2080	-1130	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2080	2080	2080	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	222843	222843	214372	184755	29617	0	8471	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142868	142868	142868	142868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1130	-1130	-1130	-1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141738	141738	141738	141738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25421	25421	25421	25421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2080	2080	2080	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27501	27501	27501	27501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1028	1028	1028	0	1028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	328	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	685841	685841	655266	546418	108848	0	30575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8436	-8436	-5669	-2669	-3000	0	-2767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	683105	683105	655297	549449	105848	0	27808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30575	30575	0	0	0	0	30575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2767	-2767	0	0	0	0	-2767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27808	27808	0	0	0	0	27808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	422136	422136	422136	422136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	427836	427836	427836	427836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77400	77400	77400	77400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-621	-621	-621	-621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76779	76779	76779	76779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12150	12150	12150	12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1679	-1679	-1679	-1679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10471	10471	10471	10471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1340	1340	1340	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-369	-369	-369	-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	971	971	971	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	52581	52581	51581	3000	48581	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11186	11186	11186	2000	9186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63767	63767	62767	5000	57767	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	49581	49581	49581	3000	46581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11186	11186	11186	2000	9186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60767	60767	60767	5000	55767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11781	11781	11781	0	11781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9186	9186	9186	0	9186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20967	20967	20967	0	20967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	621768	621768	295596	143062	152534	0	326172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12185	-12185	-1455	0	-1455	0	-10730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18102	18102	3102	1685	1417	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	627685	627685	297243	144747	152496	0	330442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	743	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1417	1417	1417	0	1417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	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	przed zmianą	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1570	1570	1570	0	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	514	514	514	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	75900	75900	0	0	0	0	75900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90900	90900	0	0	0	0	90900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75400	75400	0	0	0	0	75400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90400	90400	0	0	0	0	90400	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	345634	345634	283458	208180	75278	0	62176	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8550	-8550	-7832	-6372	-1460	0	-718	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1668	1668	1668	1668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	338752	338752	277294	203476	73818	0	61458	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	291150	291150	283405	208180	75225	0	7745	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8550	-8550	-7832	-6372	-1460	0	-718	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1668	1668	1668	1668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284268	284268	277241	203476	73765	0	7027	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7745	7745	0	0	0	0	7745	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-718	-718	0	0	0	0	-718	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7027	7027	0	0	0	0	7027	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163520	163520	163520	163520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5695	-5695	-5695	-5695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157825	157825	157825	157825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-136	-136	-136	-136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12864	12864	12864	12864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27240	27240	27240	27240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1668	1668	1668	1668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28908	28908	28908	28908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4420	4420	4420	4420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-541	-541	-541	-541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3879	3879	3879	3879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10275	10275	10275	0	10275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10135	10135	10135	0	10135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	355432	322282	322282	0	322282	0	0	0	0	0	33150	33150	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10940	-10940	-10940	0	-10940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	344492	311342	311342	0	311342	0	0	0	0	0	33150	33150	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	20566	20566	20566	0	20566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10566	10566	10566	0	10566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	42410	23010	23010	0	23010	0	0	0	0	0	19400	19400	0	0	0	0
				zmniejszenie	-940	-940	-940	0	-940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41470	22070	22070	0	22070	0	0	0	0	0	19400	19400	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2607	2607	2607	0	2607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-940	-940	-940	0	-940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1667	1667	1667	0	1667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	521775	521775	53635	0	53635	468140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3614	-3614	-3614	0	-3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3614	3614	3614	3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	521775	521775	53635	3614	50021	468140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	463635	463635	53635	0	53635	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3614	-3614	-3614	0	-3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3614	3614	3614	3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	463635	463635	53635	3614	50021	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3614	3614	3614	3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3614	3614	3614	3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50635	50635	50635	0	50635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3614	-3614	-3614	0	-3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47021	47021	47021	0	47021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	118572	48572	15572	0	15572	33000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27155	27155	27155	0	27155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	145727	75727	42727	0	42727	33000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1046	1046	1046	0	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27155	27155	27155	0	27155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28201	28201	28201	0	28201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2182	2182	2182	0	2182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2182	2182	2182	0	2182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20910	20910	20910	0	20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20910	20910	20910	0	20910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1046	1046	1046	0	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4063	4063	4063	0	4063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5109	5109	5109	0	5109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	8126012	5748436	4696903	2762530	1934373	502140	504396	29997	0	15000	2377576	2377576	2207208	0
			zmniejszenie	-122242	-106398	-81895	-14895	-67000	0	-14503	0	0	-10000	-15844	-15844	-15844	0
			zwiększenie	166000	160960	145760	90085	55675	0	15200	0	0	0	5040	5040	0	0
			po zmianach	8169770	5802998	4760768	2837720	1923048	502140	505093	29997	0	5000	2366772	2366772	2191364	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą		64725	64725	64725	46585	18140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-2977	-2977	-2977	-51	-2926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2977	2977	2977	2977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		64725	64725	64725	49511	15214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą		64725	64725	64725	46585	18140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie		-2977	-2977	-2977	-51	-2926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2977	2977	2977	2977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		64725	64725	64725	49511	15214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2729	2729	2729	2729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38729	38729	38729	38729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2790	2790	2790	2790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-51	-51	-51	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2739	2739	2739	2739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6835	6835	6835	6835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7037	7037	7037	7037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1006	1006	1006	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4134	4134	4134	0	4134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3134	3134	3134	0	3134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-926	-926	-926	0	-926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1574	1574	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	527	527	527	486	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3648	3648	1458	670	788	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4175	4175	1985	1156	829	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3648	3648	1458	670	788	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3648	3648	1458	670	788	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2190	2190	0	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2190	2190	0	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	788	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	788	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	900200	900200	58750	32512	26238	0	841450	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77000	77000	2242	2242	0	0	74758	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	977200	977200	60992	34754	26238	0	916208	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	882000	882000	48750	32512	16238	0	833250	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77000	77000	2242	2242	0	0	74758	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	959000	959000	50992	34754	16238	0	908008	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	833250	833250	0	0	0	0	833250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	74758	74758	0	0	0	0	74758	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	908008	908008	0	0	0	0	908008	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7590	7590	7590	7590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	592	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8182	8182	8182	8182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24177	24177	24177	24177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25577	25577	25577	25577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	235	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1106628	1106628	265178	80421	184757	0	841450	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2977	-2977	-2977	-51	-2926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83625	83625	6677	5889	788	0	76948	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1187276	1187276	268878	86259	182619	0	918398	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/103/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 listopada 2012 r.

"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 989702	2 028 702	267631	522 140	0	1 238931	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna.	10 700	10 700	10 700	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa-Białowieska	9600	9600	9600	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kleszczelach ul. 1 Maja	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelna-Puszkina w Kleszczelach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany	172 492	162 662	63 475	0	0	99187	Urząd Miejski w Kleszczelach

											lach
7	754	75412	6060	Zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach	14 500	14 500	1 4500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	754	75412	606	Zakup zestawu poduszek hydraulicznych wysokociśnieniowych typ V 18 dla OSP w Kleszczelach	7 540	7 540	0	0	7 540	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13 750	13 750	13 750	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	19 400	19 400	19 400	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
11	926	92695	6050	Dodatkowe roboty przy budynku socjalnych w Repczycach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					4328684	2 357854	490056	522 140	7 540	1338118	

"Załącznik Nr 6"

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Dochody {zł}	Wydatki {zł}
801	Oświata i Wychowanie			113048	113048
Stan środków obrotowych na początek roku					0
	80104	Przedszkola		8.048	8048
		0830		7800	
		0960		248	
		4210			2450
		4240			5248
		4300			350
Stan środków obrotowych na koniec roku					0
		Zespół Szkół			
Stan środków obrotowych na początek roku					0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		105000	105000
		0830		93000	
		0960		12000	
		4210			8400
		4220			94623
		4270			377
		4300			1600
Stan środków obrotowych na koniec roku					0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r.

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone dokonano w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady w wysokości 3.648 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 77.000 zł.
- 2) Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 1.417 zł dokonano na podstawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2008 r. określonych w decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego dla osoby pobierającej nienależne świadczenia.
- 3) Zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.602.2012 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27.11.2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych.
- 4) Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. w kwocie 18.708 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r.
- 5) Zwiększono plan dochodów w Dz. 700 w kwocie 8.447 zł. z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone mienie w Kleszczelach.
- 6) Zwiększono plan dochodów w Dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 11.186 zł za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po stronie wydatków kwotę 11.186 zł przeznaczyć na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 7) Zwiększono wydatki w Dz. 926 rozdz. 92601 kwotę 27.155 zł. przeznaczyć na wypłatę zasądzonej kwoty z powództwa Kamila Stanisławiuk o zapłatę za wykonanie budynku socjalnego w ramach inwestycji "Moje boisko- Orlik 2012", którego inwestorem była Gmina, a wykonawcą w oparciu o umowę Poliuretan Max Mariusz Pompowski Wrocław. Gmina zgodnie z umową z wykonawcą uregulowała wszystkie zobowiązania za wykonanie inwestycji, natomiast wykonawca nie uregulował należności na rzecz Pana Kamila Stanisławiuk jako podwykonawcę za wykonanie robót w ramach umowy zlecenia. Gmin odwołała się od wyroku, uzasadniając tym, że zasądzona kwota będzie dwukrotnie opłacona raz jako część wynagrodzenia dla wykonawcy, drugi raz jako wynagrodzenie dla podwykonawcy.

Sąd Okręgowy II Wydział Cywilny odwoławczy w dniu 23.11.2012 r. utrzymała w mocy wyrok w powyższej sprawie o zapłatę kwoty 20.910 zł + 2.182 zł odsetki za zwłokę, koszty procesu 3.463 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 600 zł.
- 8) w ramach dokonanych zmian w planie wydatków zwiększono:
 - a) w Dz. 010 zwiększono kwotę 1.451 zł na opłatę 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku,
 - b) w Dz. 700 zwiększono kwotę 44.237 zł, w tym:
 - zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej z 4210 na 4170 w kwocie 5.535 zł za wykonanie przystanku we wsi Kuraszewo w ramach środków z funduszu sołeckiego, kwotę 1.965 zł na wykonanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 15.000 zł na zakup materiałów przystanków w ramach funduszu sołeckiego),
 - kwotę 266 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku rolnego oraz zakup znaków opłaty sądowej do sporządzenia księgi wieczystej dla gruntów gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
 - kwotę 21.471 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz koszty zwiększenia 2 % składki zdrowotnej od lutego 2012 r.,

- c) w Dz. 750 zwiększono kwotę 18.490 zł, na wypłatę wynagrodzenia i składki ZUS - zwiększenia o 2 % składki rentowej od lutego 2012 r. 200 zł opłatę usług telefonicznych oraz 1.220 zł na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów za inkaso podatków,
 - d) Dz. 754 zwiększono kwotę 9.448 zł tytułu nagrody jubileuszowej w wysokości 400 % wynagrodzenia dla pracownika - kierowcy konserwatora OSP w Kleszczelach oraz 1.000 zł na opłatę energii elektrycznej w budynku OSP,
 - e) w Dz. 801 i 854 kwotę 24.857 zł. na wypłatę wynagrodzenia, składki ZUS. Korekty dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz Dyrektora Przedszkola,
 - f) Dz. 852 kwotę 4.500 zł na wypłatę świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych na mocy umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Kwotę 6.500 zł na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w ramach środków własnych oraz 1.685 zł na opłatę składek ZUS -zwiększenia składki zdrowotnej,
 - g) w Dz. 921 zwiększono kwotę 3.614 zł w paragrafie 4170 na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za ułożenie kostki brukowej przy świetlicy we wsi Gruzka. Wydatek ten planowany był w paragrafie 4210 ze środków funduszu sołeckiego.
- 9) Zmniejszenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 122.242 zł dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot.
- 10) W załączniku nr 3 - limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. dokonano następujących zmian:
- a) zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500 zł na zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach,
 - b) zmniejszono kwotę 10.294 zł na wykonanie kanału sanitarnego przy ul. Plac Parkowy. W związku ze zmianą technologii przewiertu sterowanego na wykop metodą podkopu tunelowego kwota wykonanych robót uległa zmniejszeniu,
 - c) zmniejszono plan w kwocie 5.550 zł w ramach środków własnych na remont świetlicy we wsi Zaleszany. Zadanie to zostało zrealizowane.
- 11) W ramach zadań zleconych dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.977 zł w Dz. 750 rozdz. 75011 na wynagrodzenia oraz składki ZUS i Fundusz pracy. Zmniejszenia planu o kwotę 2.977 zł dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot.
- 12) W załączniku Nr 4 " Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r." dokonano zwiększenia kwoty 1.623 zł na zakup artykułów spożywczych, zmniejszono natomiast kwotę 1.623 zł na zakup usług remontowych. Zmian dokonano na podstawie pisma dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach.
- 13) Dokonano zmiany w planie dochodów z otrzymanej pomocy finansowej w Dz. 754 rozdz. 75412 na mocy podpisanej umowy na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Kleszczelach w wysokości 7.540 zł. W ramach tej dotacji zakupiono środek trwały - zestaw poduszek hydraulicznych. Dokonano również zmian w planie wydatków i ujęto zadanie w załączniku Nr 3 - limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r." Powyższe zmiany wprowadzono po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego, który na Zarządzie w dniu 13.11.2012 r. dokonał również zmian w planie.