

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **233 509 100 zł** o kwotę **103 259 zł** do kwoty **233 612 359 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie 210 548 245 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **264 009 100 zł** o kwotę **103 259 zł** do kwoty **264 112 359 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie 216 237 563 zł,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 47 874 796 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt. 2 przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok:

I. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na zwiększeniu planu dochodów:

1/ Zwiększeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* tytułem wpływów z opłat za uczestnictwo w zimowiskach organizowanych przez szkoły (2 639 zł) oraz odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (470 zł) – o kwotę 3 109 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* tytułem wpływów z opłat za uczestnictwo w zimowiskach organizowanych przez szkoły – o kwotę 2 157 zł,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne* tytułem odpłatności za posiłki wydawane w czasie zimowisk – o kwotę 2 975 zł,
- d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 4 900 zł jako zwrot należności z tytułu wydatków poniesionych na świadczenia społeczne przez Miasto Piła,
- e) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* tytułem zwrotu nienależnie pobranego stypendium – 1 000 zł,
- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami* tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych z Miejskiego Zakładu Oczyszczania – 46 100 zł,
- f) 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* tytułem wpływów za wycięcie drzew i krzewów – 43 018 zł,

II. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* o kwotę 40 000 zł w związku z rozszerzeniem prac w zakresie opracowań planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Piły,
- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 46 100 zł,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 8 241 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z organizacją zimowisk przez Szkoły Podstawowe i Gimnazja – 7 771 zł,
 - wymianę szyb w zdewastowanych drzwiach Szkoły Podstawowej Nr 2 – 470 zł,
- d) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z poprzedniego roku, z przeznaczeniem na wymianę okien, naprawy i zapłatę podatku od nieruchomości w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 018 zł,
- e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej* z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych – 4 900 zł,
- f) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych – 1 000 zł.

2/ Dokonaniu przeniesień między działami, rozdziałami i jednostkami, które umożliwiają:

- a) zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 10 220 zł,
- b) zabezpieczenie środków na:
 - dofinansowanie edukacji kulturalnej uczniów w ramach realizacji projektu Comenius (Gimnazjum Nr 5) – 500 zł,
 - dofinansowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe do Łobzenicy (Gimnazjum Nr 5) – 285 zł

III. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 25 000 zł, w tym:

- zwiększenie nakładów w celu zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski w zadaniu pn. „**Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 – III etap**” – 17 000 zł

- utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 5**” - 8 000 zł.

Środki na powyższe zadania pochodzą z oszczędności po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie remontu pomieszczeń bocznych oraz pomieszczeń po schronisku w Szkole Podstawowej Nr 7.

2/ Wprowadzeniu nowych zadań:

a) „**Powiat Pilecki – Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile**” (Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) – 300 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie nakładów finansowych w zadaniu „Dokumentacja przyszłościowa” (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność*).

b) „**budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce – Jednostka K - 3**” (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*) – 90 000 zł. Środki na realizację zadania pozyskane w wyniku oszczędności z zadania „**ul. Kazimierza Wielkiego**” (Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*).

c) „**Modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Wykonanie elewacji z dociepleniem**” (Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki*) – 60 000 zł. Środki na realizację zadania pozyskane w wyniku oszczędności z zadania „**ul. Orła**” (Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*).

3/ Przesunięciu środków:

a) z zadania „**Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu**

i rekreacji w Pile” na zadanie „Zakup ciągnika z osprzętem dla miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile” (przesunięcie środków w ramach Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej) – 5 000 zł.

IV. Zmiany porządkujące:

W zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- w planie dochodów i wydatków realizowanych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska, zwiększając ich wartość o dochody z opłat (wycinka drzew i krzewów)
- w planie wydatków realizowanych zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dokonując przesunięć między paragrafami zgodnie z dyspozycją jednostki organizacyjnej gminy, a także wprowadzając po stronie wydatków niewykorzystane środki z 2011 roku i zwiększając składkę na ubezpieczenia zdrowotne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Piły z dnia
 27 marca 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
RAZEM		233 509 100	0	103 259	233 612 359
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		210 444 986	0	103 259	210 548 245
<i>Odsetki</i>		<i>1 692 900</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>1 694 700</i>
700,852	za nieterminowe regulowanie należności	59 278		1 800	61 078
<i>Inne dochody</i>		<i>14 322 926</i>	<i>0</i>	<i>101 459</i>	<i>14 424 385</i>
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	670 048		4 100	674 148
600, 710, 756, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 551 230		43 018	1 594 248
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 883 475		8 241	6 891 716
900	wpływy nadwyżek środków obrotowych	0		46 100	46 100

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM	264 009 100	486 275	589 534	264 112 359
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	216 159 304	36 275	114 534	216 237 563
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 615 518	36 275	83 314	162 662 557
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	91 157 971	10 490	0	91 147 481
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 785 713	785	79 887	59 864 815
wydatki na remonty	10 515 443	25 000	3 427	10 493 870
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 564 897	0	31 220	12 596 117
WYDATKI MAJĄTKOWE	47 849 796	450 000	475 000	47 874 796
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 536 464	450 000	115 000	43 201 464
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 563 332	0	360 000	2 923 332

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	36 376 717	150 000	0	36 226 717
60016	Drogi publiczne gminne	23 315 580	150 000	0	23 165 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 564 580	150 000		20 414 580
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 741 198	0	300 000	23 041 198
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 077	0	300 000	1 654 077
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		300 000	300 000
710	Działalność usługowa	4 822 724	0	40 000	4 862 724
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 540	0	40 000	107 540
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 640		40 000	95 640
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 379	0	46 100	2 991 479
75416	Straż gminna (miejska)	1 745 679	0	46 100	1 791 779
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 291		26 100	145 391
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 424		20 000	64 424
801	Oświata i wychowanie	89 007 343	25 270	34 296	89 016 369
80101	Szkoły podstawowe	35 566 821	25 000	28 836	35 570 657
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 139		3 366	4 668 505
	wydatki na remonty - zadania własne	398 818	25 000	470	374 288
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 350		25 000	1 954 350
80110	Gimnazja	21 262 038	270	2 485	21 264 253
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 839 032	270		14 838 762
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 785 669		2 485	2 788 154
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 020 327	0	2 975	4 023 302
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 055		2 975	2 264 030
851	Ochrona zdrowia	2 925 713	0	3 018	2 928 731
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 855 113	0	3 018	1 858 131
	wydatki na remonty - zadania własne	4 500		2 957	7 457
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 495		61	603 556
852	Pomoc społeczna	35 724 004	0	15 120	35 739 124
85202	Domy pomocy społecznej	1 645 857	0	4 900	1 650 757
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 857		4 900	1 650 757
85295	Pozostała działalność	3 321 552	0	10 220	3 331 772
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 560 800		10 220	2 571 020
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 098 470	0	1 000	3 099 470
85415	Pomoc materialna dla uczniów	466 164	0	1 000	467 164
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 164		1 000	463 164
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 559 731	300 000	90 000	21 349 731
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 805 000	0	90 000	3 895 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 000		90 000	491 000
90095	Pozostała działalność	5 255 000	300 000	0	4 955 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 000	300 000		2 860 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 669	500	60 000	6 804 169
92116	Biblioteki	1 675 100	0	60 000	1 735 100

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 100		60 000	85 100
92195	Pozostała działalność	138 869	500	0	138 369
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	500		54 500
926	Kultura fizyczna	13 084 646	10 505	0	13 074 141
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>9 339 646</i>	<i>10 220</i>	<i>0</i>	<i>9 329 426</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 589 890	10 220		2 579 670
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 038 000</i>	<i>285</i>	<i>0</i>	<i>2 037 715</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 000	285		857 715

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE			47 849 796	455 000	480 000	47 874 796
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			2 563 332	0	360 000	2 923 332
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	0	300 000	300 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	300 000	300 000
	Powiat Piłski	Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia lotniska w Pile	0		300 000	300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		282 500	0	60 000	342 500
92116	Biblioteki		25 100	0	60 000	85 100
	Modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Wykonanie elewacji z dociepleniem	0		60 000	60 000
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			43 536 464	455 000	120 000	43 201 464
600	Transport i łączność		24 754 580	150 000	0	24 604 580
60016	Drogi publiczne gminne		20 564 580	150 000	0	20 414 580
	ul. Orła	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	150 000	60 000		90 000
	ul. Kazimierza Wielkiego	Jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	734 580	90 000		644 580
801	Oświata i wychowanie		2 109 850	0	25 000	2 134 850
80101	Szkoły podstawowe		1 929 350	0	25 000	1 954 350
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 5		0		8 000	8 000
	Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowania terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 - III etap	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych. Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni 3 torowej, bieżnia 60 m, piaskownica do skoku w dal, plac zabaw dla dzieci, boisko do streetballa, tereny utwardzone (plac apelowy + parkingi), tereny zielone	1 700 000		17 000	1 717 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 879 834	300 000	90 000	6 669 834
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		401 000	0	90 000	491 000
	Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce - Jednostka K - 3		0		90 000	90 000
90095	Pozostała działalność		3 160 000	300 000	0	2 860 000
	Dokumentacja przyszłościowa		700 000	300 000		400 000
926	Kultura fizyczna		4 241 100	5 000	5 000	4 241 100
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 991 100	5 000	5 000	1 991 100
	Zakup ciągnika z osprzetem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		90 000		5 000	95 000

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		120 000	5 000		115 000

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2012 ROK**

Ustawa	Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
DOCHODY			3 392 760	0	43 018	3 435 778
Ustawa o drogach publicznych			1 100 000	0	0	1 100 000
	600	Transport i łączność	80 000	0	0	80 000
	60016	Publiczne drogi gminne	80 000	0	0	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000			80 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0	0	400 000
	75416	Straż gminna (miejska)	400 000	0	0	400 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000			400 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	620 000	0	0	620 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000	0	0	620 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000			620 000
O wychowaniu w trzeźwości			1 912 760	0	0	1 912 760
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 460 000	0	0	1 460 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 000	0	0	1 460 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 460 000			1 460 000
	851	Ochrona zdrowia	452 760	0	0	452 760
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 760	0	0	452 760
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 760			6 760
	0830	Wpływy z usług	446 000			446 000
O ochronie środowiska			380 000	0	43 018	423 018
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	0	43 018	423 018
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000	0	43 018	363 018
	0690	Wpływy z różnych opłat	317 000		43 018	360 018
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0	0	60 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000			60 000
WYDATKI			3 392 760	15 000	73 989	3 451 749
Ustawa o drogach publicznych			1 100 000	0	0	1 100 000
	600	Transport i łączność	1 100 000	0	0	1 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000	0	0	1 100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000			1 100 000
O wychowaniu w trzeźwości *			1 912 760	15 000	30 971	1 928 731
	851	Ochrona zdrowia	1 912 760	15 000	30 971	1 928 731
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 842 160	15 000	30 971	1 858 131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 912		12 953	130 865
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 834			17 834
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 706			490 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 068		15 000	89 068
	4270	Zakup usług remontowych	4 500		2 957	7 457
	4300	Zakup usług pozostałych	442 150	15 000		427 150
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880			1 880
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350			2 350
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000

<i>Ustawa</i>	<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 727			13 727
	4430	Różne opłaty i składki	16 000			16 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650			15 650
	4480	Podatek od nieruchomości	3 250		61	3 311
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200			200
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	6 600			6 600
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000
O ochronie środowiska			380 000	0	43 018	423 018
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	0	43 018	423 018
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	0	43 018	46 018
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		43 018	46 018
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	0	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 000	0	0	71 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000			71 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	0	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000
	90020	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0	0	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
	90095	Pozostała działalność	184 000	0	0	184 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000			110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			60 000

* Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za rok 2011 - 3 018 zł oraz zwiększenia planu w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 12 953 zł, w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706)