UCHWAŁA NR XVII/120/2012
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. 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; 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 i 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 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 zm.; z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 737 126,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 607 084,00 zł,

2) dochody majątkowe – 130 042,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 737 126,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 73 759,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 663 367,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe w podziale na zadania

– zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

– jak w załączniku Nr 4.

§ 5. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie.

– zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy

– zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Przedszkole Publiczne Nr 2 w Paczkowie

– zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

– zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 703 178,00	0,00	500 000,00	10 203 178,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 363 703,00	0,00	275 000,00	2 638 703,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 725 000,00	0,00	275 000,00	2 000 000,00
	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	2 178 150,00	0,00	225 000,00	2 403 150,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	0,00	225 000,00	1 205 000,00
801			Oświata i wychowanie	640 508,00	0,00	33 035,00	673 543,00
			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	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 370,00	0,00	31 380,00	252 750,00
			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	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00
		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	0,00	0,00	26 673,00	26 673,00

		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	0,00	0,00	4 707,00	4 707,00
	80104		Przedszkola	324 738,00	0,00	1 655,00	326 393,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 108,00	0,00	1 655,00	2 763,00
852			Pomoc społeczna	4 743 400,00	0,00	35 040,00	4 778 440,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	203 500,00	0,00	35 040,00	238 540,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 040,00	35 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	39 009,00	39 009,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	39 009,00	39 009,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 009,00	39 009,00
			bieżące	**29 883 971,00**	**0,00**	**607 084,00**	**30 491 055,00**
			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	120 000,00	0,00	31 380,00	151 380,00

			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 500,00	0,00	143 959,00	611 459,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 500,00	0,00	143 959,00	611 459,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 000,00	0,00	143 959,00	607 959,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 518,00	-235 083,00	221 166,00	2 403 601,00
			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	2 417 518,00	-235 083,00	221 166,00	2 403 601,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 822,00	0,00	221 166,00	706 988,00
			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	485 822,00	0,00	221 166,00	706 988,00
		6207	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	485 822,00	0,00	221 166,00	706 988,00
	92195		Pozostała działalność	1 931 696,00	-235 083,00	0,00	1 696 613,00
			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	1 931 696,00	-235 083,00	0,00	1 696 613,00
		6207	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	1 931 696,00	-235 083,00	0,00	1 696 613,00
			majątkowe razem:	**2 984 281,00**	**-235 083,00**	**365 125,00**	**3 114 323,00**
			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	2 516 781,00	-235 083,00	221 166,00	2 502 864,00

Ogółem:	**32 868 252,00**	**-235 083,00**	**972 209,00**	**33 605 378,00**
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	**2 636 781,00**	**-235 083,00**	**252 546,00**	**2 654 244,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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	wypłaty 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie		przedzmianą	14767225	14761198	13145847	10631943	2513904	1473891	141460	0	0	0	6027	6027	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47035	33035	1655	0	1655	0	0	31380	0	0	14000	14000	0	0
				po zmianach	14814260	14794233	13147502	10631943	2515559	1473891	141460	31380	0	0	20027	20027	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przedzmianą	6738291	6738291	6497917	5433394	1064523	129674	110700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45380	31380	0	0	0	0	0	31380	0	0	14000	14000	0	0
				po zmianach	6783671	6769671	6497917	5433394	1064523	129674	110700	31380	0	0	14000	14000	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przedzmianą	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	13770	13770	0	0	0	0	0	13770	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13770	13770	0	0	0	0	0	13770	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przedzmianą	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	2430	2430	0	0	0	0	0	2430	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2430	2430	0	0	0	0	0	2430	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przedzmianą	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	12903	12903	0	0	0	0	0	12903	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12903	12903	0	0	0	0	0	12903	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przedzmianą	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	2277	2277	0	0	0	0	0	2277	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2277	2277	0	0	0	0	0	2277	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
				po zmianach	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2880795	2874768	2104931	1608451	496480	755277	14560	0	0	0	6027	6027	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1655	1655	1655	0	1655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2882450	2876423	2106586	1608451	498135	755277	14560	0	0	0	6027	6027	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25505	25505	25505	0	25505	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	1655	1655	1655	0	1655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27160	27160	27160	0	27160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	253250	209250	192250	73438	118812	17000	0	0	0	0	44000	44000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	257250	213250	192250	73438	118812	21000	0	0	0	0	44000	44000	0	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	7300	7300	1300	888	412	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11300	11300	1300	888	412	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5683896	5683896	1059166	886426	172740	20000	4583730	21000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-78500	-78500	-5500	0	-5500	0	-52000	-21000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79400	79400	21000	0	21000	0	58400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5684796	5684796	1074666	886426	188240	20000	4590130	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przedzmianą	760000	760000	25000	0	25000	0	714000	21000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21000	-21000	0	0	0	0	0	-21000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	760000	760000	46000	0	46000	0	714000	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przedzmianą	21000	21000	0	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21000	-21000	0	0	0	0	0	-21000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przedzmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przedzmianą	260000	260000	0	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52000	-52000	0	0	0	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208000	208000	0	0	0	0	208000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przedzmianą	260000	260000	0	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52000	-52000	0	0	0	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208000	208000	0	0	0	0	208000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przedzmianą	233500	233500	0	0	0	20000	213500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58400	58400	0	0	0	0	58400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291900	291900	0	0	0	20000	271900	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przedzmianą	213500	213500	0	0	0	0	213500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58400	58400	0	0	0	0	58400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271900	271900	0	0	0	0	271900	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przedzmianą	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	39824	39824	39824	39824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39824	39824	39824	39824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przedzmianą	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	39824	39824	39824	39824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39824	39824	39824	39824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedzmianą	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	33287	33287	33287	33287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33287	33287	33287	33287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5722	5722	5722	5722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5722	5722	5722	5722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2846924	1194948	55391	0	55391	1139557	0	0	0	0	1651976	1651976	1635289	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	649367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649367	649367	631867	0
				po zmianach	3496291	1194948	55391	0	55391	1139557	0	0	0	0	2301343	2301343	2267156	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1420614	607178	19378	0	19378	587800	0	0	0	0	813436	813436	796749	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	357544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357544	357544	340044	0
				po zmianach	1778158	607178	19378	0	19378	587800	0	0	0	0	1170980	1170980	1136793	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16687	16687	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500	17500	0	0
				po zmianach	34187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34187	34187	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	485822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485822	485822	485822	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	221166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221166	221166	221166	0
				po zmianach	706988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706988	706988	706988	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310927	310927	310927	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	118878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118878	118878	118878	0
				po zmianach	429805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429805	429805	429805	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	859553	21013	21013	0	21013	0	0	0	0	0	838540	838540	838540	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	291823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291823	291823	291823	0
				po zmianach	1151376	21013	21013	0	21013	0	0	0	0	0	1130363	1130363	1130363	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	712759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712759	712759	712759	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	248049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248049	248049	248049	0
				po zmianach	960808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960808	960808	960808	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedzmianą	125781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125781	125781	125781	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43774	43774	43774	0
				po zmianach	169555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169555	169555	169555	0
926		Kultura fizyczna		przedzmianą	698114	698114	408856	226806	182050	275000	1000	13258	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	-4000	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	694114	694114	408856	226806	182050	271000	1000	13258	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przedzmianą	288258	288258	0	0	0	275000	0	13258	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	-4000	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	284258	284258	0	0	0	271000	0	13258	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przedzmianą	275000	275000	0	0	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	-4000	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	271000	271000	0	0	0	271000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przedzmianą	**31825753**	**29758591**	**21205631**	**14706284**	**6499347**	**2938948**	**4999754**	**34258**	**0**	**580000**	**2067162**	**2067162**	**1635289**	**0**
				zmniejszenie	**-82500**	**-82500**	**-5500**	**0**	**-5500**	**-4000**	**-52000**	**-21000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**819626**	**156259**	**62479**	**39824**	**22655**	**4000**	**58400**	**31380**	**0**	**0**	**663367**	**663367**	**631867**	**0**
				po zmianach	**32562879**	**29832350**	**21262610**	**14746108**	**6516502**	**2938948**	**5006154**	**44638**	**0**	**580000**	**2730529**	**2730529**	**2267156**	**0**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**6 027,00**	**14 000,00**	**20 027,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup i montaż kotła c.o. w PSP w Kamienicy	0,00	14 000,00	14 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 651 976,00**	**649 367,00**	**2 301 343,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 436,00	357 544,00	1 170 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 687,00	17 500,00	34 187,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Lisie Kąty	0,00	7 500,00	7 500,00
			Remont domów kultury w miejscowościach Dziewiętlice i Trzeboszowice	0,00	6 700,00	6 700,00
			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	0,00	3 300,00	3 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 822,00	221 166,00	706 988,00
			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	0,00	221 166,00	221 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 927,00	118 878,00	429 805,00
			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	0,00	118 878,00	118 878,00
	92195		Pozostała działalność	838 540,00	291 823,00	1 130 363,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 759,00	248 049,00	960 808,00

			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	712 759,00	248 049,00	960 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 781,00	43 774,00	169 555,00
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	125 781,00	43 774,00	169 555,00

Razem:	2 067 162,00	663 367,00	2 730 529,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**31 380,00**	**31 380,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 380,00	31 380,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 770,00	13 770,00
			"Mały człowiek, duże mozliwości"	0,00	13 770,00	13 770,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 430,00	2 430,00
			"Mały człowiek, duże mozliwości"	0,00	2 430,00	2 430,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 903,00	12 903,00
			"Mały człowiek, duże mozliwości"	0,00	12 903,00	12 903,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 277,00	2 277,00
			"Mały człowiek, duże mozliwości"	0,00	2 277,00	2 277,00
852			**Pomoc społeczna**	**21 000,00**	**- 21 000,00**	**0,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			Zasiłki celowe	21 000,00	- 21 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 635 289,00**	**631 867,00**	**2 267 156,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 749,00	340 044,00	1 136 793,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 822,00	221 166,00	706 988,00

			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	0,00	221 166,00	221 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 927,00	118 878,00	429 805,00
			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	0,00	118 878,00	118 878,00
	92195		Pozostała działalność	838 540,00	291 823,00	1 130 363,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 759,00	248 049,00	960 808,00
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	712 759,00	248 049,00	960 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 781,00	43 774,00	169 555,00
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	125 781,00	43 774,00	169 555,00

Razem:	1 669 547,00	642 247,00	2 311 794,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 818 777,00**	**31 380,00**	**1 850 157,00**
	80101		Szkoły podstawowe	139 837,00	31 380,00	171 217,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 770,00	13 770,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 430,00	2 430,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 903,00	12 903,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 277,00	2 277,00
851			**Ochrona zdrowia**	**251 950,00**	**4 000,00**	**255 950,00**
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 000,00	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 712 284,00**	**58 400,00**	**3 770 684,00**
	85295		Pozostała działalność	31 500,00	58 400,00	89 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	58 400,00	69 900,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**39 824,00**	**39 824,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	39 824,00	39 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 287,00	33 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 722,00	5 722,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	815,00	815,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 846 924,00**	**649 367,00**	**3 496 291,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 614,00	357 544,00	1 778 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 687,00	17 500,00	34 187,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 822,00	221 166,00	706 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 927,00	118 878,00	429 805,00
	92195		Pozostała działalność	859 553,00	291 823,00	1 151 376,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 759,00	248 049,00	960 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 781,00	43 774,00	169 555,00
926			**Kultura fizyczna**	**305 500,00**	**- 4 000,00**	**301 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	- 4 000,00	271 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	- 4 000,00	271 000,00

Razem:	16 511 779,00	778 971,00	17 290 750,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 165 951,00**	**14 000,00**	**1 179 951,00**
	80101		Szkoły podstawowe	916 821,00	14 000,00	930 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00

Razem:	1 165 951,00	14 000,00	1 179 951,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**104 530,00**	**1 655,00**	**106 185,00**
	80104		Przedszkola	104 530,00	1 655,00	106 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	1 655,00	1 735,00

Razem:	104 530,00	1 655,00	106 185,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**792 111,00**	**1 655,00**	**793 766,00**
	80104		Przedszkola	788 921,00	1 655,00	790 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 002,00	1 655,00	11 657,00

Razem:	792 111,00	1 655,00	793 766,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/120/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 8 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 971 612,00**	**- 57 500,00**	**1 914 112,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00	- 5 500,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	- 5 500,00	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 000,00	0,00	760 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 000,00	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	- 52 000,00	208 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	- 52 000,00	208 000,00

Razem:	1 972 912,00	- 57 500,00	1 915 412,00