

Uchwała Nr XXI/144/12
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2012

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. 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 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241z 2010 r. Nr 28 poz.142, nr 28 poz.146, nr 106 poz.657, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art.211, art.212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr.152 1020. Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707),

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **2 414 118,38**
zgodnie z tabelą nr 1

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **1 014 001,80**
zgodnie z tabelą nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **21 651 244,65**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 1 042 475,62
b) dochody bieżące w kwocie 20 608 769,03

2. Wydatki ogółem **24 787 098,13**

w tym:

a) wydatki bieżące 18 960 789,05
b) wydatki majątkowe 5 826 309,08

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu wysokości **3 135 853,48**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 100 806,87**
- 2) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2 035 046,61**

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4 402 777,95**

i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 266 924,47**
zgodnie z tabelą nr 4

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji do realizacji w 2012 roku zgodnie z tabelą nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów przekazywanych do budżetu państwa zgodnie z załączaną tabelą nr 5

§ 8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **5 085 237,22**

1. występujący w ciągu roku deficyt przejściowy

1 000 000,00

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

492 404,74

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 135 853,48**

w tym:

a) zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie

2 035 046,61

4. koszt obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **456 979,00**

§ 9. Dokonuje się zmiany § 16 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XVI/107/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2012 nadając mu następujące brzmienie:

„ 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3 135 853,48**”

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Krzysztof Zawisza

Zmiany w planie dochodów w zł:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach ogółem §, dział
600	60016	6260	0,00	63 000,00		63 000,00
			176 229,00	63 000,00		239 229,00
630	63003	6297	450 000,00		450 000,00	0,00
			725 155,00		450 000,00	275 155,00
756	75616	0310	720 000,00	60 000,00		780 000,00
		0320	130 000,00		10 000,00	120 000,00
	75621	0010	2 110 197,00		84 412,00	2 025 785,00
			4 121 269,00	60 000,00	94 412,00	4 086 857,00
758	75801	2920	6 189 226,00		41 607,00	6 147 619,00
			11 068 120,74		41 607,00	11 026 513,74
854	85415	2030	0,00	169 846,00		169 846,00
			206 722,00	169 846,00		376 568,00
900	90095	6297	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
			2 032 765,12		2 000 000,00	32 765,12
921	92109	6297	682 956,00		120 945,38	562 010,62
			682 956,00		120 945,38	562 010,62
Ogółem zmiany				292 846,00	2 706 964,38	- 2 414 118,38
Razem zmiany dochodów bieżących			20 514 942,03	229 846,00	136 019,00	+ 93 827,00 20 608 769,03
Razem zmiany dochodów majątkowych			3 550 421,00	63 000,00	2 570 945,38	- 2 507 945,38 1 042 475,62
Razem			24 065 363,03	292 846,00	2 706 964,38	- 2 414 118,38 21 651 244,65

Przedbórz: Kwiecień 2012

Sporządziła: Skarbnik - Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu
Nr XXI/144/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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	
630		Turystyka	przed zmianą	1 683 425,36	24 220,00	24 220,00	8 940,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 205,36	1 659 205,36	671 750,72	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 743 425,36	24 220,00	24 220,00	8 940,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 205,36	1 719 205,36	671 750,72	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 683 425,36	24 220,00	24 220,00	8 940,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 205,36	1 659 205,36	671 750,72	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 743 425,36	24 220,00	24 220,00	8 940,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 205,36	1 719 205,36	671 750,72	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	987 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 454,64	987 454,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 047 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 454,64	1 047 454,64	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 630 524,61	7 602 783,61	7 071 091,50	5 843 092,09	1 227 999,41	48 000,00	361 064,00	122 628,11	0,00	0,00	27 741,00	27 741,00	5 741,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 607,00	-41 607,00	-41 607,00	-41 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 588 917,61	7 561 176,61	7 029 484,50	5 801 485,09	1 227 999,41	48 000,00	361 064,00	122 628,11	0,00	0,00	0,00	27 741,00	27 741,00	5 741,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 883 864,90	3 861 864,90	3 593 843,00	3 121 829,00	472 014,00	0,00	188 284,00	79 737,90	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 607,00	-41 607,00	-41 607,00	-41 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 842 257,90	3 820 257,90	3 552 236,00	3 080 222,00	472 014,00	0,00	188 284,00	79 737,90	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 444 168,00	2 444 168,00	2 444 168,00	2 444 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 607,00	-41 607,00	-41 607,00	-41 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 402 561,00	2 402 561,00	2 402 561,00	2 402 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	841 476,00	841 476,00	772 227,00	523 680,00	248 547,00	0,00	69 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 322,00	1 011 322,00	772 227,00	523 680,00	248 547,00	0,00	239 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	209 846,00	209 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 846,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 846,00	209 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 338 671,25	743 900,36	605 600,42	196 189,77	409 410,65	132 629,94	5 670,00	0,00	0,00	0,00	3 594 770,89	3 594 770,89	3 070 673,02	0,00	
			zmniejszenie	-961 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961 295,44	-961 295,44	-957 277,53	0,00
			zwiększenie	945,38	945,38	945,38	945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 378 321,19	744 845,74	606 545,80	197 135,15	409 410,65	132 629,94	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 475,45	2 633 475,45	2 113 395,49	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	115 603,00	115 603,00	115 603,00	6 846,00	108 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	945,38	945,38	945,38	945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 548,38	116 548,38	116 548,38	7 791,38	108 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 5 942,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	945,38	945,38	945,38	945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 887,38	6 887,38	6 887,38	6 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 3 806 554,01	211 783,12	206 113,12	183 579,54	22 533,58	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	3 594 770,89	3 594 770,89	3 070 673,02	0,00	
			zmniejszenie	-961 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961 295,44	-961 295,44	-957 277,53	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 845 258,57	211 783,12	206 113,12	183 579,54	22 533,58	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	2 633 475,45	2 633 475,45	2 113 395,49	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 524 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 097,87	524 097,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 017,91	-4 017,91	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	520 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 079,96	520 079,96	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 842 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 970,46	1 842 970,46	1 842 970,46	0,00	
			zmniejszenie	-257 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 923,85	-257 923,85	-257 923,85	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 585 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 046,61	1 585 046,61	1 585 046,61	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 227 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 702,56	1 227 702,56	1 227 702,56	0,00	
			zmniejszenie	-699 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 353,68	-699 353,68	-699 353,68	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	528 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 348,88	528 348,88	528 348,88	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 754 972,00	389 060,00	4 000,00	0,00	4 000,00	385 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 912,00	1 365 912,00	1 365 912,00	0,00	
			zmniejszenie	-241 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 890,74	-241 890,74	-241 890,74	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 513 081,26	389 060,00	4 000,00	0,00	4 000,00	385 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 021,26	1 124 021,26	1 124 021,26	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 539 592,00	173 680,00	0,00	0,00	0,00	173 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 912,00	1 365 912,00	1 365 912,00	0,00	
			zmniejszenie	-241 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 890,74	-241 890,74	-241 890,74	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 297 701,26	173 680,00	0,00	0,00	173 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 021,26	1 124 021,26	1 124 021,26	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 682 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 956,00	682 956,00	682 956,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 945,38	-120 945,38	-120 945,38	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 010,62	562 010,62	562 010,62	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 682 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 956,00	682 956,00	682 956,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 945,36	-120 945,36	-120 945,36	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	562 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 010,64	562 010,64	562 010,64	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 25 801 099,93	18 831 604,67	12 825 058,56	9 094 416,28	3 730 642,28	685 689,94	4 430 861,94	400 655,30	0,00	489 338,93	6 969 495,26	6 969 495,26	5 114 076,74	0,00	
				zmniejszenie -1 244 793,18	-41 607,00	-41 607,00	-41 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 203 186,18	-1 203 186,18	-1 199 168,27	0,00	
				zwiększenie 230 791,38	170 791,38	945,38	945,38	0,00	0,00	169 846,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 24 787 098,13	18 960 789,05	12 784 396,94	9 053 754,66	3 730 642,28	685 689,94	4 600 707,94	400 655,30	0,00	489 338,93	5 826 309,08	5 826 309,08	3 914 908,47	0,00	

Przedbórz, Kwiecień 2012r.

Tabelę sporządził: młodszy referent – Piotr Chlebosz

Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 roku oraz wysokość ich nakładów

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2012r. (9+17)	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2012r. (10+11+12+13+14+15+16)	Źródła finansowania						Środki do pozyskania		
	Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Umożnienie	Kredyty	Pożyczki		Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						6 049 216,38	- 1143186,18	5 926 309,48	3 149 251,45	2 597 057,23	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 907,00
610 Rolnictwo i leśnictwo						93 608,91		93 608,91	93 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zaspokazanie w wodę miejscowości Józefów - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów	010	01095	6050	2012	93 608,91		93 608,91	93 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność						368 257,10		228 257,10	148 257,10	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00
1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985	600	60013	6050	2012	180 896,00		180 896,00	100 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów	600	60016	6050	2012	150 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	600	60016	6050	2010-2013	37 361,10		37 361,10	37 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka						1 807 112,36	+ 86 000,00	1 719 205,36	1 249 205,36	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 907,00
1	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III	630	63003	6050	2011-2012	827 000,00		827 000,00	155 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057					0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059					221 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - Etap II (historyczne centrum)	630	63003	6050	2011-2012	758 362,60	+ 44 994,17	758 362,60	758 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja / remont waku przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu	630	63003	6050	2012	121 749,76		38 842,76	38 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 907,00
4	Przebudowa/remont ciągu pieszego oraz dostawa wyposażenia do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu	630	63003	6050	2012	40 000,00	+ 15 005,83	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochobnika	630	63003	6050	2012	55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie						27 741,00		27 741,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano- wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	801	80101	6050	2012	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup koparki ** (program COMENIUS)	801	80110	6061	2012	5 741,00		5 741,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 633 475,45	- 961 295,44	2 633 475,45	1 948 428,44	1 585 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	900	90095	6050	2009-2013	2 633 475,45	- 961 295,44	2 633 475,45	520 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057					0,00	1 585 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059					528 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 124 021,26	- 241 890,74	1 124 021,26	562 010,64	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno- artystycznej	921	92109	6050	2010-2013	1 124 021,26	- 241 890,74	1 124 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057					0,00	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059					562 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostką realizującą pozostałe zadania inwestycyjne jest Gmina Przedbórz

** Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Przedborzu

Sporządził: wz. Artur Koski, kwiecień 2012r.

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

Plan przychodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na: • finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t,	1 334 228,90		634 930,03	699 298,87
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	401 508,00			401 508,00
	przychody z tytułu zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		2 035 046,61		2 035 046,61
952	• spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	492 404,74			492 404,74
	Ogółem § 952 + 903	2 228 141,64	2 035 046,61	634 930,03	3 628 258,22
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	774 519,73			774 519,73
Razem		3 002 661,37			4 402 777,95

Dochody 21 651 244,65 + 4 402 777,95 przychody = 26 054 022,60

Plan rozchodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 266 924,47			1 266 924,47
Razem		1 266 924,47			1 266 924,47

Wydatki 24 787 098,13 + 1 266 924,47 rozchody = 26 054 022,60

Przedbórz: Kwiecień 2012 r.

Sporządziła; Skarbnik Miasta Przedborza – Elżbieta Młynarczyk

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
ustalone dla gminy Przedbórz na rok 2012
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

Zmiany w planie

w zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2011	Zmiana +/-	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna			93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93,00		93,00
		- opłata za udostępnienie danych osobowych	93,00		93,00
852		Pomoc społeczna	28 000,00		24 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00		4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
Ogółem			28 093,00	- 4 000,00	24 093,00

Przedbórz: Kwiecień 2012 r.

Sporządziła: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk