

**Uchwała Nr XXXIV/234/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 3.932,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 4.022,00 zł |

§ 2

1. Plan po zmianach:

Dochody	25.581.990,91 zł
Wydatki	27.303.922,02 zł

2. Z dochodów, o których mowa w § 2 przeznacza się na:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 21.338.119,64 zł |
| 2) dochody majątkowe | 4.243.871,27 zł |

3. Z wydatków, o których mowa w § 2 przeznacza się na:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę | 20.815.303,65 zł |
| 2) wydatki majątkowe kwotę | 6.488.618,37 zł |

4. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku ustala się w wysokości **6.037.824,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.721.931,11 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | |
|---|
| 1) kredytów w kwocie 1.499.066,17 zł , |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 222.864,94 zł . |

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **4.181.264,11zł**, rozchody w wysokości **2.459.333 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 6

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody -	3.600.671 zł
- koszty -	3.600.671 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **392.000 zł**, wydatki – **392.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Dochody budżetu gminy w 2012 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 722 453,00	0,00	4 855,00	6 717 598,00
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	143 719,00	0,00	4 855,00	138 864,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 855,00		4 855,00	103 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 278 014,66	8 787,00	0,00	8 286 801,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 144 140,00	8 787,00	0,00	6 152 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 144 140,00	8 787,00		6 152 927,00
RAZEM DOCHODY:				25 578 058,91	8 787,00	4 855,00	25 581 990,91
saldo:					3 932,00		
w tym:							
dochody bieżące				21 334 187,64	8 787,00	4 855,00	21 338 119,64
dochody majątkowe				4 243 871,27			4 243 871,27

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	622 038,27	9 000,00	4 500,00	626 538,27
	60095		Pozostała działalność	67 860,00	9 000,00	4 500,00	72 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	4 500,00		11 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	4 500,00		60 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		4 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 514,00	5 000,00	5 000,00	246 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 300,00	5 000,00	0,00	82 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00		80 000,00
	70095		Pozostała działalność	79 290,00		5 000,00	74 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		5 000,00	47 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 546 927,00	14 400,00	14 400,00	2 546 927,00
	75023		Urzędy gmin	1 985 078,00	14 400,00	14 400,00	1 985 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	6 000,00		104 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 900,00		33 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	3 000,00		102 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	1 500,00		12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00		7 000,00	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		3 400,00	6 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	10,00	10,00	1 223,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	10,00	10,00	1 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	10,00		71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		10,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	208 458,00	500,00	500,00	208 458,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 158,00	500,00	500,00	188 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	500,00		53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 180,00		250,00	16 930,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 097 941,60	56 365,00	59 365,00	8 094 941,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 094 302,60	48 550,00	41 100,00	4 101 752,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 150,00		600,00	202 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 730,00	21 300,00	15 000,00	2 348 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411 990,00	880,00	900,00	411 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 840,00		3 500,00	56 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 336,00	1 000,00		15 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 703,60	12 250,00		269 953,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 530,00	3 000,00	3 000,00	3 530,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	6 000,00	8 600,00	51 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	770,00		28 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 500,00	6 500,00	50 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 269,00	1 850,00		149 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00		3 000,00	183 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 675,00		2 000,00	379 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 360,00		2 000,00	243 360,00
	80104		Przedszkola	605 924,00	3 000,00	4 500,00	604 424,00

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00		1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00		2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 000,00		11 500,00
	80110		Gimnazja	2 466 693,00	315,00	7 265,00	2 459 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	315,00	1 180,00	58 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00		315,00	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00		5 770,00	21 330,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	390 312,00	4 000,00	4 000,00	390 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00		34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		4 000,00	8 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	77 293,00	500,00	500,00	77 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 234,00	500,00		9 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255,00		500,00	1 755,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 381 908,00	23 105,38	23 583,38	6 381 430,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	4 000,00	0,00	124 000,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	120 000,00	4 000,00		124 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	0,00	9 000,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00		9 000,00	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 546,19	7 400,00	478,00	535 468,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 318,00		478,00	279 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 247,31	2 400,00		51 647,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 567,00	5 000,00		29 567,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 180,00	1 700,00	1 700,00	296 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 900,00	1 700,00		37 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00		1 700,00	4 050,00
	85295		Pozostała działalność	793 264,00	10 005,38	12 405,38	790 864,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00		7 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	7 850,00		27 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550,00		2 155,38	97 394,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 356,00	1 575,00		11 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 959,51		850,00	67 109,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 525,00		2 400,00	3 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 784,49	580,38		42 364,87
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 113,30	5 510,00	5 510,00	155 113,30
	85395		Pozostała działalność	155 113,30	5 510,00	5 510,00	155 113,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 136,83		1 234,64	56 902,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,37		65,36	3 013,01
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 157,18		3 998,33	10 158,85
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	749,43		211,67	537,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 399,45	1 234,64		28 634,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,55	65,36		1 515,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,68	949,72		7 151,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328,32	50,28		378,60
		4227	Zakup środków żywności	6 695,53	1 139,67		7 835,20
		4229	Zakup środków żywności	354,47	60,33		414,80
		4307	Zakup usług pozostałych	25 506,86	1 908,94		27 415,80
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,28	101,06		1 451,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	885 529,75	16 194,00	16 194,00	885 529,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	0,00	1 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 300,00	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 703,43		200,00	64 503,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,43		200,00	14 330,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 220,00	200,00		17 420,00

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	zmniejszenie (+)	zmniejszenie (-)	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	200,00		11 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 617,00	15 994,00	294,00	241 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 823,00	394,00		2 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00		294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00		13 200,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	14 400,00		169 400,00
	90095		Pozostała działalność	96 400,00	0,00	14 400,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00		4 400,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 329 550,79	3 000,00	0,00	1 332 550,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 104,92	3 000,00	0,00	1 152 104,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,50	3 000,00		23 944,50
			RAZEM WYDATKI	27 299 900,02	133 084,38	129 062,38	27 303 922,02
			saldo zmian		4 022,00		
	1		wydatki bieżące	20 808 862,03	128 004,00	121 562,38	20 815 303,65
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	9 176 493,46	37 234,00	27 882,00	9 185 845,46
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 477 996,27	85 260,00	71 570,38	4 491 685,89
			- dotacje na zadania bieżące	981 469,00	0,00	7 000,00	974 469,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 392 392,00	0,00	9 600,00	5 382 792,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	300 511,30	5 510,00	5 510,00	300 511,30
			- wydatki na obsługę długu	480 000,00			480 000,00
	2		wydatki majątkowe	6 491 037,99	5 080,38	7 500,00	6 488 618,37
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 491 037,99	5 080,38	7 500,00	6 488 618,37

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							zmiana	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	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	13	
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Rąbity -2012	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	2 855,00 2 855,00	37 145,00 0,00 37 145,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
2.	010	01041	6050 6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno (2011-2012) (k.-18.098)(d.c.- 19.941)	przed zmianą zmiana po zmianie	38 039,00 38 039,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
3.	010	01041	6050 6057 6059	Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie (2011 - 2012) (k.-222.011)(d.c.- 212.111)	przed zmianą zmiana po zmianie	434 122,00 434 122,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 (2010-2012) (k.-3.354,17)(d.w.-11.645,83)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM	
5.	600	60013	6050	Przebudowa chodnika przy ul. 29 Stycznia (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Dobrzyki (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	55 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	14 749,00 14 749,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyżek

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	6	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
							przed zmianą	zmiana	w tym źródła finansowania				13
									rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9.	600	60016	6050			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Wielka (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 44 000,00	44 000,00 0,00 44 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
10.	600	60016	6050			Remont drogi gminnej Surbajny (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
11.	600	60016	6050			Remont ulicy Letniej w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	66 100,00 0,00 66 100,00	7 100,00 0,00 7 100,00	0,00 0,00 0,00	UM	
12.	600	60016	6050			Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
13.	600	60016	6050			Położenie polbruku pod kosze selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Duba (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	4 030,27 0,00 4 030,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
14.	600	60095	6050			Remont przystanków na terenie Gminy Zalewo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 4 500,00 32 400,00	27 900,00 4 500,00 32 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
15.	600	60095	6060			Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Bajdy (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 -4 500,00 0,00	4 500,00 -4 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
16.	600	60095	6050			Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Duba (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	
17.	600	60095	6050			Budowa wiaty przystankowej na podbudowie z polbruku w miejscowości Jerzwałd (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UM	

PRZEDKŁAD
RADY MIEJSKIEJ
17.06.2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
					zmiana	inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A, Środki z ANR, B, Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
18.	600	60095	6050	Powiększenie parkingu przy ul. Sienkiewicza	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	19 000,00 0,00 19 000,00	19 000,00 19 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
19.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur (2007 - 2013) (k.-1.032.238)(d.c.- 3.130.281)	przed zmianą zmiana po zmianie	4 162 519,00 4 162 519,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
20.	630	63095	6050	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla żeglarzy przy Kanale Dobrzyckim (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
21.	630	63095	6050	Urządzenie plaży w miejscowości Pozorty (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
22.	700	70012	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni w Rąbitach na świetlicę wiejską (2012) A 50000	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM	
23.	700	70095	6050	Odwodnienie budynku Nr 8 w miejscowości Bądk (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
24.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM	
25.	750	75018	6050	Zagospodarowanie terenu pod park wiejski wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Bajdach (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	UM	
26.	750	75023	6060	Zakup kotła c.o. do Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM	

PRZEWODNICZCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof P.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą zmiana	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania						
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	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	13	
27.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
28.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	762,00 762,00	0,00 0,00	762,00 762,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
29.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	86 720,00 86 720,00	21 482,00 21 482,00	65 238,00 65 238,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
30.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
31.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a salą gimnastyczną w miejscowości Barty (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
32.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu szkół w Boreczynie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
33.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkół w Boreczynie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
34.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia ZS Zalewo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
35.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	738,00 738,00	4 262,00 4 262,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	6	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program		
							przed zmianą	zmiana	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł A, Środki z ANR, B, Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	
													11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
36.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wieży widokowej, pokrycia dachu oraz adaptację garaży ZS Zalewo na ciąg żywieniowy (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM		
37.	801	80101	6050	Remont schodów wejściowych (głównych i bocznych) do budynku ZS Zalewo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	25 000,00 -3 000,00 22 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM		
38.	801	80104	6050	Wykonanie opaski odwadniającej i izolacji pionowej budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM		
39.	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	738,00 0,00 738,00	0,00 0,00	738,00 738,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM		
40.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno – sportowego (plac zabaw) służącego poprawie zdrowego stylu życia (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	16 000,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00	0,00 19 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM		
41.	852	85219	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	19 000,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00	19 000,00 19 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM		
42.	852	85295	6050	Remont punktu wydawania posiłków w Bartach (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	41 784,49 580,38 42 364,87	41 784,49 580,38 42 364,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM		
43.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś (2012 - 2013) (d.w. – 88.500)(k.-34.220)(d.c.- 90.879)	przed zmianą zmiana po zmianie	213 599,00 213 599,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
44.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	14 500,00 0,00 14 500,00	14 500,00 14 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM		

PRZEWODNICZĄCA UM
RACJA MIEJSKIEJ
Tęcza i Urzysze

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	6	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
							przed zmianą	zmiana	w tym źródła finansowania				13
									rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku													
45.	900	90095	6050	Remont dwóch przepustów przy drodze Nr 161, odmulenie zbiornika p. poż oraz rowu odprowadzającego (2012)	przed zmianą	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
46.	900	90095	6050	Zakup pomostu (2012)	przed zmianą	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
47.	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Żeromskiego (2012)	przed zmianą	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00	0,00					
					po zmianie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
48.	921	92109	6050	Remont oraz wyposażenie świetlicy w Bajdach (2012)	przed zmianą	0,00	6 568,24	6 568,24	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	6 568,24	6 568,24	0,00	0,00	0,00		
49.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy w Bartach (2012)	przed zmianą	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
50.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bartach (2012)	przed zmianą	0,00	9 773,00	9 773,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	9 773,00	9 773,00	0,00	0,00	0,00		
51.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bajdach (2012)	przed zmianą	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00	0,00					
					po zmianie	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
53.	921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą	0,00	4 911,26	4 911,26	0,00	0,00	0,00	UM	
					zmiana		0,00						
					po zmianie	0,00	4 911,26	4 911,26	0,00	0,00	0,00		
								PRZEWODNICZĄCA			0,00		
								RADY MIEJSKIEJ			0,00		

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Iwona Parzyszczek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą zmiana po zmianie	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	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	13
54.	921	92109	6050	Remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy w miejscowości Dajny (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	8 000,00 0,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
55.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Dobrzykach (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
56.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Gajdy (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	4 000,00 0,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Girgajny (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	7 650,00 0,00 7 650,00	7 650,00 7 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
58.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Janiki Wielkie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
59.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Jaśkowo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
60.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Jaśkowo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	9 500,00 0,00 9 500,00	9 500,00 9 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
61.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Kupin (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM
62.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	9 245,74 0,00 9 245,74	9 245,74 9 245,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM

PRZEWODNICZĄCA
HANY MIEJSKIEJ
0,00 0,00
Iwona Farzyśzek

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	6	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
							przed zmianą	zmiana	po zmianie	w tym źródła finansowania			
										rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
63.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ogrodzenia świetlicy w miejscowości Mazanki (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
64.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i boiska w miejscowości Mazanki (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	4 000,00 0,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
65.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Międzyzdrój (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	7 690,02 0,00 7 690,02	7 690,02 7 690,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
66.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Urowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
67.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Urowo (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	10 500,00 0,00 10 500,00	10 500,00 10 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
68.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Rąbity (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
69.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	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	UM	
70.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	9 017,97 0,00 9 017,97	9 017,97 9 017,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
71.	921	92109	6050	Dofinansowanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Inna Przewodnicząca

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	6	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program		
								przed zmianą	zmiana	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	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	13		
72.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)	przed zmianą	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
					zmiana			0,00						
					po zmianie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
73.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Półwieś (2012)	przed zmianą	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	UM		
					zmiana									
					po zmianie	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
74.	921	92109	6050	Urządzenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Śliwa (2012)	przed zmianą	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
					zmiana									
					po zmianie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
75.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Matyty (2012)	przed zmianą	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	UM		
					zmiana									
					po zmianie	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
76.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Rąbity (2012)	przed zmianą	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	UM		
					zmiana									
					po zmianie	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
77.	926	92605	6050	Zakup wózka do przewozu łodzi (2012)	przed zmianą	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	UM		
					zmiana									
					po zmianie	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
					zmiana									
					po zmianie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
79.	926	92695	6050	Remont placu zabaw przy jeziorze Ewingi (2012)	przed zmianą	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	UM		
					zmiana			0,00						
					po zmianie	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
80.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Wielowieś (2012)	przed zmianą	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
					zmiana									
					po zmianie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
					PRZEWODNICZĄCA RAJONOWA 0,00								0,00	

PRZEWODNICZĄCA
BĄDŹ MIEJSKI

7.10.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	przed zmianą	Planowane wydatki na	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
					zmiana	inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	w tym źródła finansowania						
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	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	13	
81.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Boreczno (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	9 500,00 0,00 9 500,00	9 500,00 9 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
82.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla miejscowości Wieprz (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
83.	926	92695	6050	Ogrodzenie wiaty i boiska sportowego w miejscowości Jerzwałd (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
84.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Międzychód (2012)	przed zmianą zmiana po zmianie	0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UM	
Ogółem					przed zmianą zmiana po zmianie	4 918 028,00 0,00 4 918 028,00	1 122 215,99 -2 419,62 1 119 796,37	979 970,99 -2 419,62 977 551,37	134 245,00 0,00 134 245,00	8 000,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	-	

d. w. – dochody własne

d. c. – dotacje celowe

k. – kredyt

☐ - wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 379,95	551 379,95	551 379,95	2 750,00	519,27	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	551 379,95	551 379,95	551 379,95	2 750,00	519,27	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	551 379,95	2 750,00	2 750,00	2 750,00	470,25		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470,25	470,25		49,02			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		49,02	49,02		5 988,35			
		4120	Składka na Fundusz Pracy		5 988,35	5 988,35		1 553,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 553,75	1 553,75		540 568,58			
		4300	Zakup usług pozostałych		540 568,58	540 568,58					
750			Administracja publiczna	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 516,00	52 516,00	52 516,00	43 326,00	7 604,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	52 516,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 932,00	39 932,00	39 932,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 394,00	3 394,00	3 394,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6 542,00	6 542,00	6 542,00				
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	1 062,00	1 062,00	1 062,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	-	1 586,00	1 586,00	1 586,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	400,00	71,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 223,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		71,00	71,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400,00	400,00	400,00				
		4210	Zakup materiałów	-	652,00	652,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00	100,00					
852			Pomoc społeczna	3 913 134,00	3 913 134,00	3 913 134,00	82 800,00	45 682,00	3 767 661,00	0,00	

Iwona Parzyśzek

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 052,00	3 843 052,00	3 843 052,00	82 800,00	15 500,00	3 727 761,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 843 052,00						
	Świadczenia społeczne	-	3 727 761,00	3 727 761,00			3 727 761,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75 400,00	75 400,00	75 400,00			
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 300,00	13 300,00		13 300,00		
	Składki na Fundusz Pracy	-	2 200,00	2 200,00		2 200,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	Zakup materiałów	-	5 600,00	5 600,00				
	Zakup energii	-	500,00	500,00				
	Zakup usług pozostałych	-	2 898,00	2 898,00				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	500,00	500,00				
	Podróże służbowe krajowe	-	370,00	370,00				
	Różne opłaty i składki	-	130,00	130,00				
	Odpis na ZFŚS	-	4 103,00	4 103,00				
	Koszty postępowania sądowego	-	900,00	900,00				
	Szkolenia pracowników	-	1 990,00	1 990,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 182,00	30 182,00	30 182,00	0,00	30 182,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	30 182,00						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	30 182,00	30 182,00	0,00	30 182,00	-	0,00
85295	Pozostała działalność	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	39 900,00						
	Świadczenia społeczne		39 900,00	39 900,00			39 900,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,00	0,00	0,00			
	Zakup materiałów	-	0,00	0,00				
	Zakup usług pozostałych	-	0,00	0,00				
Razem		4 518 252,95	4 518 252,95	4 518 252,95	129 276,00	53 876,27	3 767 661,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25.581.990,91
2.	Planowane wydatki		27.303.922,02
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1.721.931,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1.721.931,11
	Przychody ogółem:		4.181.264,11
1.	Kredyty	§ 952	3.464.254,17
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	44.145
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	672.864,94
	Rozchody ogółem:		2.459.333
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.128.976
2.	Spląty pożyczek	§ 992	330.357
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	w złotych		
					kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Utrzymanie mieszkań komunalnych/ Zakład Gospodarki Komunalnej 2.606,48 m ² x 34,50 zł/m ² - Oczyszczanie chodników, parkingów i placów w okresie 7 m-cy, tj: 13.745 m ² x 7 m-cy x 0,1580 zł/m ² = 15.202 zł - Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy, tj: 2.458 mb x 0,3226 zł/mb x 7 m-cy = 5.551 zł - Poziome sprzątanie ulic, placów i parkingów 19.207 m ² x 0,3586 zł/m ² = 6.888 zł - Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj: 62 kosze x 29,73 zł x 12 m-cy = 22.119 zł - Odsnieżanie chodników, placów i parkingów tj: 12.445m ² x 4 m-ce x 0,28 zł/m ² = 13.938 - Likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości z cmentarzy tj.: 12 m-cy x 6.152 zł/m ² = 73.824 zł Razem oczyszczanie: 137.522 zł	89.924	-	-
2.	900	90003	2650		137.522	-	-
3.	900	90004	2650	- Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj: 20.743 m ² x 7 x 0,3097 zł/m ² = 44.969 zł - Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj: 10.000 x	49.973	-	-

				4 x 0,1251 zł/m ² = 5.004 zł Razem zielen: 49.973				
4.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	439.610	-	-
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądk/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	-	379.651
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zagospodarowanie centrum wsi poprzez stworzenie miejsca integracji mieszkańców miejscowości Międzychód / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	-	15.143
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Urowie / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	-	13.000
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Utworzenie miejsca integracji mieszkańców miejscowości Kupin / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	-	13.000
9.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zakup kontenerów świetlicowych / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	-	20.000
10.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie	-	163.320	-	-
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	750	75095	2820	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	-	-	-	4.000
2.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	-	-	-	21.000
3.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z	-	-	-	5.000

					elementami profilaktyki uzależnień				
4.	852	85295	2830		Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	-	-	2.500	
5.	852	85295	2830		Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	-	-	7.000	
6.	926	92605	2830		Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	45.000	
7.	926	92605	2830		Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	3.500	
8.	926	92605	2830		Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	3.500	
9.	926	92605	2830		Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	-	-	3.500	
Ogółem						277.419	602.930	535.794	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	172.400	3.600.671	277.419	277.419	-	3.600.671	-	172.400	
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	172.400	3.600.671	277.419	277.419	-	3.600.671	-	172.400	
	Ogółem	172.400	3.600.671	277.419	277.419	-	3.600.671	-	172.400	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/234/12
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20.12.2012 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80104 - Przedszkole Miejskie w Zalewie	58.000	58.000
		58.000	58.000
II.	Dział 854, z tego:		
	-rozdział 85401 – Zespół Szkół w Zalewie	334.000	334.000
	-rozdział 85401 – Zespół Szkół w Borecznie	52.000	52.000
	-rozdział 85401 – Zespół Szkół w Dobrzykach	132.000	132.000
	-rozdział 85401 – Szkoła Podstawowa w Bartach	102.000	102.000
		48.000	48.000
	Ogółem	392.000	392.000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszczek