

UCHWAŁA NR XIX/172/12
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2012 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 188.888,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 111.953,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 171.535,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 94.600,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ulega zmianie:

- 1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody **22.820.264,57 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 21.120.729,57 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1.699.535,00 zł.
2. Wydatki **21.855.910,78 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 20.646.747,78 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 1.209.163,00 zł.

§ 5. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 964.353,79 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 964.353,79 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/172/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach(5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				23 114,87	0,00	0,00	23 114,87
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

Rodzaj zadania: **Własne:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 040 873,35	-100 403,55	180 909,00	10 121 378,80
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 697 624,00	0,00	169 359,00	5 866 983,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 624,00	0,00	169 359,00	5 866 983,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 562,35	-100 403,55	0,00	85 158,80
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 403,55	-100 403,55	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	98 300,00	0,00	6 000,00	104 300,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 300,00	0,00	6 000,00	104 300,00

			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	594 336,74	0,00	1 979,44	596 316,18
			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	128 051,50	0,00	0,00	128 051,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 753,24	0,00	1 979,44	18 732,68
			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	4 114,46	0,00	1 979,44	6 093,90
bieżące razem:				17 510 031,91	-100 403,55	188 888,44	17 598 516,80
			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	310 314,62	0,00	0,00	310 314,62
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 831,00	-11 550,00	0,00	214 281,00
			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	225 831,00	-11 550,00	0,00	214 281,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 000,00	-11 550,00	0,00	86 450,00
majątkowe razem:				1 599 085,00	-11 550,00	0,00	1 587 535,00
			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	1 142 384,00	0,00	0,00	1 142 384,00

Rodzaj zadania:

Zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 499 097,90	0,00	0,00	3 499 097,90
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
			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
Ogółem:				22 743 329,68	-111 953,55	188 888,44	22 820 264,57
			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	1 452 698,62	0,00	0,00	1 452 698,62

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/172/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	606 527,72	128 399,22	128 399,22	0,00	128 399,22	0,00	0,00	478 128,50	478 128,50	263 948,76
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	601 527,72	123 399,22	123 399,22	0,00	123 399,22	0,00	0,00	478 128,50	478 128,50	263 948,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	521 727,72	43 599,22	43 599,22	0,00	43 599,22	0,00	0,00	478 128,50	478 128,50	263 948,76
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	516 727,72	38 599,22	38 599,22	0,00	38 599,22	0,00	0,00	478 128,50	478 128,50	263 948,76
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	377 112,00	377 112,00	373 012,00	110 997,11	262 014,89	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 936,23	-27 936,23	-25 333,04	-9 390,55	-15 942,49	-2 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 459,79	3 459,79	3 459,79	1 028,24	2 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 635,56	352 635,56	351 138,75	102 634,80	248 503,95	1 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	377 112,00	377 112,00	373 012,00	110 997,11	262 014,89	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 936,23	-27 936,23	-25 333,04	-9 390,55	-15 942,49	-2 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 459,79	3 459,79	3 459,79	1 028,24	2 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 635,56	352 635,56	351 138,75	102 634,80	248 503,95	1 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 510 718,37	1 189 519,87	1 179 519,87	545 583,32	633 936,55	10 000,00	0,00	321 198,50	321 198,50	0,00
			zmniejszenie	-10 590,49	-10 590,49	-8 203,90	-222,94	-7 980,96	-2 386,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 365,57	56 365,57	56 365,57	6 979,81	49 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 556 493,45	1 235 294,95	1 227 681,54	552 340,19	675 341,35	7 613,41	0,00	321 198,50	321 198,50	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	553 711,50	261 613,00	261 613,00	4 557,00	257 056,00	0,00	0,00	292 098,50	292 098,50	0,00
			zmniejszenie	-5 521,67	-5 521,67	-5 521,67	0,00	-5 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 289,83	264 191,33	264 191,33	4 557,00	259 634,33	0,00	0,00	292 098,50	292 098,50	0,00

60095	Pozostała działalność	przed zmianą	904 792,00	904 792,00	894 792,00	541 026,32	353 765,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 068,82	-5 068,82	-2 682,23	-222,94	-2 459,29	-2 386,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 265,57	48 265,57	48 265,57	6 979,81	41 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	947 988,75	947 988,75	940 375,34	547 783,19	392 592,15	7 613,41	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	274 928,00	274 928,00	266 428,00	100 924,50	165 503,50	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 367,36	-15 367,36	-11 234,84	0,00	-11 234,84	-4 132,52	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 842,28	5 842,28	5 842,28	4 337,84	1 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 402,92	265 402,92	261 035,44	105 262,34	155 773,10	4 367,48	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	171 428,00	171 428,00	162 928,00	100 924,50	62 003,50	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 367,36	-15 367,36	-11 234,84	0,00	-11 234,84	-4 132,52	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 842,28	5 842,28	5 842,28	4 337,84	1 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 902,92	161 902,92	157 535,44	105 262,34	52 273,10	4 367,48	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 466 595,07	2 466 595,07	2 367 885,07	1 621 048,22	746 836,85	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 468 595,07	2 468 595,07	2 369 885,07	1 630 048,22	739 836,85	98 710,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 013 077,40	2 013 077,40	2 006 077,40	1 432 967,07	573 110,33	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 013 077,40	2 013 077,40	2 006 077,40	1 441 967,07	564 110,33	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	118 095,52	118 095,52	118 095,52	3 751,00	114 344,52	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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 095,52	120 095,52	120 095,52	3 751,00	116 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	255 743,50	220 083,50	195 083,50	59 101,50	135 982,00	25 000,00	0,00	35 660,00	35 660,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	256 043,50	220 383,50	195 383,50	59 401,50	135 982,00	25 000,00	0,00	35 660,00	35 660,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	232 083,50	219 083,50	194 083,50	59 101,50	134 982,00	25 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	232 383,50	219 383,50	194 383,50	59 401,50	134 982,00	25 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 991 336,20	8 986 936,20	8 543 887,92	6 874 480,33	1 669 407,59	325 708,78	116 777,50	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		zmniejszenie	-20 022,80	-20 022,80	-18 022,80	-15 400,00	-2 622,80	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 916,64	75 916,64	75 716,64	44 086,00	31 630,64	200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 047 230,04	9 042 830,04	8 601 581,76	6 903 166,33	1 698 415,43	323 908,78	116 777,50	4 400,00	4 400,00	4 400,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 748 351,44	4 748 351,44	4 565 463,37	3 895 131,05	670 332,32	182 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 649,20	55 649,20	55 649,20	33 741,00	21 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 803 000,64	4 803 000,64	4 621 112,57	3 928 872,05	692 240,52	181 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	200 074,37	200 074,37	190 936,60	181 656,60	9 280,00	9 137,77	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	
		zwiększenie	2 422,01	2 422,01	2 222,01	1 820,00	402,01	200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 496,38	202 496,38	193 158,61	183 476,60	9 682,01	9 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	890 636,05	890 636,05	858 328,86	711 405,44	146 923,42	31 745,19	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
		zwiększenie	6 558,04	6 558,04	6 558,04	5 500,00	1 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	897 194,09	897 194,09	864 886,90	716 905,44	147 981,46	31 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 756 485,85	1 756 485,85	1 662 715,44	1 579 254,44	83 461,00	93 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 953,42	-17 953,42	-16 953,42	-14 500,00	-2 453,42	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 214,93	3 214,93	3 214,93	1 600,00	1 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 741 747,36	1 741 747,36	1 648 976,95	1 566 354,44	82 622,51	92 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	92 535,16	92 535,16	92 535,16	74 144,15	18 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-169,38	-169,38	-169,38	0,00	-169,38	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	
		po zmianach	92 365,78	92 365,78	92 365,78	74 144,15	18 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przed-szkolne	przed zmianą	359 137,13	359 137,13	359 137,13	201 167,95	157 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 698,20	1 698,20	1 698,20	1 425,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	359 935,33	359 935,33	359 935,33	201 692,95	158 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	430 100,20	425 700,20	300 755,36	222 297,70	78 457,66	8 167,34	116 777,50	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 374,26	6 374,26	6 374,26	0,00	6 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	436 474,46	432 074,46	307 129,62	222 297,70	84 831,92	8 167,34	116 777,50	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	94 000,00	40 712,06	53 287,94	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	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	100 000,00	44 112,06	55 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholi-zmowi	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	40 712,06	53 287,94	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	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	44 112,06	55 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 270 445,74	1 112 445,74	510 392,24	339 509,00	170 883,24	474 002,00	128 051,50	158 000,00	158 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 979,44	1 979,44	1 979,44	0,00	1 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 272 425,18	1 114 425,18	512 371,68	339 509,00	172 862,68	474 002,00	128 051,50	158 000,00	158 000,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 253,24	4 253,24	4 253,24	0,00	4 253,24	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	
		zwiększenie	1 979,44	1 979,44	1 979,44	0,00	1 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 232,68	6 232,68	6 232,68	0,00	6 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	408 337,03	408 337,03	277 069,70	260 877,70	16 192,00	131 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 006,61	3 006,61	3 006,61	1 110,00	1 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	410 233,64	410 233,64	278 966,31	260 877,70	18 088,61	131 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	293 561,89	293 561,89	277 069,70	260 877,70	16 192,00	16 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 006,61	3 006,61	3 006,61	1 110,00	1 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	295 458,50	295 458,50	278 966,31	260 877,70	18 088,61	16 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	658 344,00	589 290,00	587 940,00	37 322,11	550 617,89	1 350,00	0,00	69 054,00	69 054,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 573,56	-5 573,56	-4 703,40	-2 732,40	-1 971,00	-870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 570,44	585 516,44	585 036,60	34 589,71	550 446,89	479,84	0,00	69 054,00	69 054,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	161 290,00	161 290,00	159 940,00	37 322,11	122 617,89	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 573,56	-5 573,56	-4 703,40	-2 732,40	-1 971,00	-870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 516,44	157 516,44	157 036,60	34 589,71	122 446,89	479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	412 589,00	381 867,00	380 762,72	169 161,00	211 601,72	1 104,28	0,00	30 722,00	30 722,00	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
			zwiększenie	5 865,00	5 865,00	5 865,00	3 865,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 454,00	387 732,00	386 627,72	173 026,00	213 601,72	1 104,28	0,00	30 722,00	30 722,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	146 886,00	146 886,00	146 186,00	104 861,00	41 325,00	700,00	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
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 736,00	150 736,00	150 036,00	108 711,00	41 325,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	72 800,00	72 800,00	72 395,72	58 600,00	13 795,72	404,28	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
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 815,00	72 815,00	72 410,72	58 615,00	13 795,72	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	192 903,00	162 181,00	162 181,00	5 700,00	156 481,00	0,00	0,00	30 722,00	30 722,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 903,00	164 181,00	164 181,00	5 700,00	158 481,00	0,00	0,00	30 722,00	30 722,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	18 167 877,99	17 070 714,99	15 135 581,60	10 287 716,85	4 847 864,75	1 079 742,39	244 829,00	1 097 163,00	1 097 163,00	268 348,76	
			zmniejszenie	-94 600,44	-94 600,44	-82 607,98	-28 855,89	-53 752,09	-11 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 535,33	171 535,33	171 335,33	74 106,89	97 228,44	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 244 812,88	17 147 649,88	15 224 308,95	10 332 967,85	4 891 341,10	1 067 949,93	244 829,00	1 097 163,00	1 097 163,00	268 348,76	

Rodzaj zadania:

Zlecone:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	15	16	17		
Wydatki razem:			przed zmianą	3 611 097,90	3 499 097,90	1 177 056,99	512 390,80	664 666,19	2 322 040,91	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	3 611 097,90	3 499 097,90	1 177 056,99	512 390,80	664 666,19	2 322 040,91	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/172/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatków na rok 2012
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2012 r. po zmianie
I.	Dochody	94 000	6 000	100 000
1	Dochody bieżące: – wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000	6 000	100 000
II.	Wydatki	94 000	6 000	100 000
1	Wydatki bieżące: – na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	94 000	6 000	100 000