

ZARZĄDZENIE NR 66
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 4 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 20.309.010,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.887.585,23 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.421.425 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ”;

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.403.307 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 ”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 23.163.311,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.818.944,23 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.344.367 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, ”;

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.403.307 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 ”.

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.764 zł,

2) celową w wysokości 43.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ”;

4) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 4.11.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-11			Stan na dzień:04-11-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155,00	223 836,00	224 991,00	1 155,00	406 175,00	407 330,00	0,00	182 339,00	182 339,00
	01095		Pozostała działalność	1 155,00	223 836,00	224 991,00	1 155,00	406 175,00	407 330,00	0,00	182 339,00	182 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	223 836,00	223 836,00	0,00	406 175,00	406 175,00	0,00	182 339,00	182 339,00
801			Oświata i wychowanie	330 706,00	0,00	330 706,00	330 780,00	0,00	330 780,00	74,00	0,00	74,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
852			Pomoc społeczna	335 269,00	2 887 074,00	3 222 343,00	332 469,00	2 887 074,00	3 219 543,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 412,00	0,00	35 412,00	39 612,00	0,00	39 612,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 412,00	0,00	35 412,00	39 612,00	0,00	39 612,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	85216		Zasiłki stałe	75 360,00	0,00	75 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 360,00	0,00	75 360,00	68 360,00	0,00	68 360,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
Razem				16 908 429,23	3 220 968,00	20 129 397,23	16 905 703,23	3 403 307,00	20 309 010,23	-2 726,00	182 339,00	179 613,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 4.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-11			Stan na dzień:04-11-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 105,00	223 836,00	236 941,00	13 105,00	406 175,00	419 280,00	0,00	182 339,00	182 339,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	223 836,00	223 836,00	0,00	406 175,00	406 175,00	0,00	182 339,00	182 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,88	267,88	0,00	479,07	479,07	0,00	211,19	211,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,46	43,46	0,00	77,73	77,73	0,00	34,27	34,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 774,00	1 774,00	0,00	3 172,62	3 172,62	0,00	1 398,62	1 398,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,76	334,76	0,00	356,25	356,25	0,00	21,49	21,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 969,62	1 969,62	0,00	3 879,32	3 879,32	0,00	1 909,70	1 909,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	219 446,28	219 446,28	0,00	398 210,01	398 210,01	0,00	178 763,73	178 763,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 095,00	0,00	136 095,00	136 095,00	0,00	136 095,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 595,00	0,00	132 595,00	132 595,00	0,00	132 595,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	0,00	5 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
758			Różne rozliczenia	50 783,00	0,00	50 783,00	50 764,00	0,00	50 764,00	-19,00	0,00	-19,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 783,00	0,00	44 783,00	44 764,00	0,00	44 764,00	-19,00	0,00	-19,00
		4810	Rezerwy	44 783,00	0,00	44 783,00	44 764,00	0,00	44 764,00	-19,00	0,00	-19,00
801			Oświata i wychowanie	8 025 080,00	0,00	8 025 080,00	8 025 173,00	0,00	8 025 173,00	93,00	0,00	93,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
852			Pomoc społeczna	824 007,67	2 887 074,00	3 711 081,67	821 207,67	2 887 074,00	3 708 281,67	-2 800,00	0,00	-2 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 992,00	2 871 000,00	2 887 992,00	16 992,00	2 871 000,00	2 887 992,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	41 993,00	42 462,00	504,00	41 993,00	42 497,00	35,00	0,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	1 415,00	1 489,00	79,00	1 415,00	1 494,00	5,00	0,00	5,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-11			Stan na dzień:04-11-11			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	300,00	1 620,00	1 540,00	300,00	1 840,00	220,00	0,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	4 277,00	4 401,00	0,00	4 367,00	4 367,00	-124,00	90,00	-34,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	172,00	172,00	0,00	257,00	257,00	0,00	85,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	4 700,00	5 050,00	269,00	4 700,00	4 969,00	-81,00	0,00	-81,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	400,00	455,00	0,00	225,00	225,00	-55,00	-175,00	-230,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 442,00	0,00	109 442,00	113 642,00	0,00	113 642,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 442,00	0,00	109 442,00	113 642,00	0,00	113 642,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	85216		Zasiłki stałe	94 200,00	0,00	94 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 200,00	0,00	94 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 009,00	0,00	354 009,00	354 009,00	0,00	354 009,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 778,00	0,00	2 778,00	2 028,00	0,00	2 028,00	-750,00	0,00	-750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 002,00	0,00	38 002,00	36 802,00	0,00	36 802,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00	0,00	5 920,00	4 690,00	0,00	4 690,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,00	0,00	6 193,00	8 993,00	0,00	8 993,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	-300,00	0,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 125,00	0,00	16 125,00	16 505,00	0,00	16 505,00	380,00	0,00	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 151,00	0,00	4 151,00	4 001,00	0,00	4 001,00	-150,00	0,00	-150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	150,00	0,00	150,00
Razem				19 762 730,23	3 220 968,00	22 983 698,23	19 760 004,23	3 403 307,00	23 163 311,23	-2 726,00	182 339,00	179 613,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 4.11.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-11	Stan na dzień:04-11-11	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 836,00	406 175,00	182 339,00
	01095		Pozostała działalność	223 836,00	406 175,00	182 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 836,00	406 175,00	182 339,00
Razem				3 220 968,00	3 403 307,00	182 339,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 4.10.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-11	dzień:04-11-11	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 836,00	406 175,00	182 339,00
	01095		Pozostała działalność	223 836,00	406 175,00	182 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,88	479,07	211,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,46	77,73	34,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 774,00	3 172,62	1 398,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,76	356,25	21,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,62	3 879,32	1 909,70
		4430	Różne opłaty i składki	219 446,28	398 210,01	178 763,73
852			Pomoc społeczna	2 887 074,00	2 887 074,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,00	4 367,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	257,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	225,00	-175,00
Razem				3 220 968,00	3 403 307,00	182 339,00