

ZARZĄDZENIE NR 27/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 XIX/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 23.317.070,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.866.134,83 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.450.935,71 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 3.110.886,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 22.847.777,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.948.045,83 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.899.732 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 3.110.886,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”;

3) 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,

e) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki

Plan dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-06-13				Stan na dzień:31-07-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
852			Pomoc społeczna	314 682,50	2 741 767,00	0,00	3 056 449,50	415 270,50	2 743 367,00	0,00	3 158 637,50	100 588,00	1 600,00	0,00	102 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 600,00	4 727,00	0,00	11 327,00	8 600,00	4 727,00	0,00	13 327,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00	55 850,00	0,00	0,00	55 850,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00	55 850,00	0,00	0,00	55 850,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
	85216		Zasiłki stałe	73 517,00	0,00	0,00	73 517,00	90 755,00	0,00	0,00	90 755,00	17 238,00	0,00	0,00	17 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 402,00	0,00	0,00	71 402,00	88 640,00	0,00	0,00	88 640,00	17 238,00	0,00	0,00	17 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525,00	8 300,00	0,00	8 825,00	525,00	9 900,00	0,00	10 425,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	77 840,00	37 362,00	0,00	115 202,00	148 140,00	37 362,00	0,00	185 502,00	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00	126 600,00	0,00	0,00	126 600,00	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-06-13				Stan na dzień:31-07-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
Razem				20 096 095,92	3 109 286,62	9 500,00	23 214 882,54	20 196 683,92	3 110 886,62	9 500,00	23 317 070,54	100 588,00	1 600,00	0,00	102 188,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-06-13				Stan na dzień:31-07-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	11 377 468,00	0,00	0,00	11 377 468,00	11 377 468,00	0,00	0,00	11 377 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 840 311,00	0,00	0,00	3 840 311,00	3 840 311,00	0,00	0,00	3 840 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 230,00	0,00	0,00	54 230,00	59 230,00	0,00	0,00	59 230,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	851 275,50	2 741 767,00	0,00	3 593 042,50	951 863,50	2 743 367,00	0,00	3 695 230,50	100 588,00	1 600,00	0,00	102 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 641,00	2 691 378,00	0,00	2 714 019,00	22 641,00	2 691 378,00	0,00	2 714 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 557 947,00	0,00	2 557 947,00	0,00	2 547 947,00	0,00	2 547 947,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	65 386,00	0,00	66 101,00	715,00	75 386,00	0,00	76 101,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 100,00	4 727,00	0,00	11 827,00	9 100,00	4 727,00	0,00	13 827,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	4 727,00	0,00	11 827,00	9 100,00	4 727,00	0,00	13 827,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 226,00	0,00	0,00	128 226,00	139 276,00	0,00	0,00	139 276,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 226,00	0,00	0,00	128 226,00	139 276,00	0,00	0,00	139 276,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
	85216		Zasiłki stałe	83 094,00	0,00	0,00	83 094,00	100 332,00	0,00	0,00	100 332,00	17 238,00	0,00	0,00	17 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 402,00	0,00	0,00	81 402,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00	17 238,00	0,00	0,00	17 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 575,00	8 300,00	0,00	28 875,00	20 575,00	9 900,00	0,00	30 475,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,00	1 231,00	0,00	4 283,00	3 052,00	1 461,00	0,00	4 513,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 505,00	7 048,00	0,00	24 553,00	17 505,00	8 418,00	0,00	25 923,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00
	85295		Pozostała działalność	153 658,00	37 362,00	0,00	191 020,00	223 958,00	37 362,00	0,00	261 320,00	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-06-13				Stan na dzień:31-07-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	137 100,00	36 242,00	0,00	173 342,00	196 675,00	36 242,00	0,00	232 917,00	59 575,00	0,00	0,00	59 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	620,00	0,00	2 520,00	6 750,00	620,00	0,00	7 370,00	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 158,00	500,00	0,00	14 658,00	20 033,00	500,00	0,00	20 533,00	5 875,00	0,00	0,00	5 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 211,00	0,00	0,00	987 211,00	987 211,00	0,00	0,00	987 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 211,00	0,00	0,00	846 211,00	846 211,00	0,00	0,00	846 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 730,00	0,00	0,00	101 730,00	103 230,00	0,00	0,00	103 230,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 632,00	0,00	0,00	57 632,00	56 132,00	0,00	0,00	56 132,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
Razem				19 626 803,21	3 109 286,62	9 500,00	22 745 589,83	19 727 391,21	3 110 886,62	9 500,00	22 847 777,83	100 588,00	1 600,00	0,00	102 188,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-06-13	Stan na dzień:31-07-13	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 741 767,00	2 743 367,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	9 900,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	9 900,00	1 600,00
Razem				3 109 286,62	3 110 886,62	1 600,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-06-13	dzień:31-07-13	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 741 767,00	2 743 367,00	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 378,00	2 691 378,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 947,00	2 547 947,00	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 386,00	75 386,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	9 900,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 461,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 048,00	8 418,00	1 370,00
Razem				3 109 286,62	3 110 886,62	1 600,00

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	72 949
	60016		Drogi publiczne gminne	72 949
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 693
			Augustowo	3 059
			Celinki	2 464
			Dębsko	1 654
			Gradowice	3 758
			Lubnica	1 335
			Piotrowo Wielkie	2 854
			Prochy	3 347
			Pruszkowo	904
			Reńsko	2 792
			Śniaty	3 799
			Trzcinica	2 279
			Wielichowo wieś	2 464
			Wilkowo Polskie	2 582
			Ziełęczin	3 550
			Ziemin	852
		4270	Zakup usług remontowych	27 994
			Augustowo	2 021
			Celinki	809
			Gradowice	2 223
			Lubnica	1 516
			Piotrowo Wielkie	1 516
			Prochy	2 021
			Pruszkowo	2 021
			Reńsko	1 011
			Śniaty	2 021
			Trzcinica	1 516
			Wielichowo miasto	3 032
			Wielichowo wieś	2 526
			Wilkowo Polskie	2 729
			Ziełęczin	1 516
			Ziemin	1 516
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262
			Augustowo	430
			Celinki	537
			Gradowice	537
			Piotrowo Wielkie	430
			Prochy	537
			Reńsko	430
			Śniaty	537
			Trzcinica	430
			Wielichowo wieś	537
			Wilkowo Polskie	1 820
			Ziełęczin	1 037
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750
			Dębsko	1 000
			Prochy	150
			Pruszkowo	100
			Śniaty	1 000
			Trzcinica	400
			Wilkowo Polskie	1 000
			Ziemin	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 828
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 891
			Dębsko	1 941
			Lubnica	25 346

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Piotrowo Wielkie	804
			Prochy	3 561
			Reńsko	1 950
			Śniaty	10 673
			Trzcinica	12 154
			Wilkowo Polskie	41 746
			Ziemin	716
		4270	Zakup usług remontowych	54 187
			Dębsko	13 355
			Lubnica	5 167
			Piotrowo Wielkie	477
			Prochy	1 443
			Reńsko	3 821
			Śniaty	12 780
			Trzcinica	7 825
			Wilkowo Polskie	8 808
			Ziemin	511
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750
			Piotrowo Wielkie	1 500
			Wilkowo Polskie	250
Razem				231 527