

ZARZĄDZENIE NR 66/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały nr XXVIII/179/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVIII/179/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Honorata Kozłowska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 1grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

- 1) W celu pełniejszej realizacji planowanych wydatków dokonuje się następujące zmiany
 - W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 40.092zł z przeznaczeniem na wypłatę trzymiesięcznej odprawy w związku z upływem kadencji Burmistrza oraz niewykorzystany urlop,
 - W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.700 zł środki do dyspozycji sołectwa Wilkowo Polskie na zakup opału do świetlicy wiejskiej.
- 2) Wydatki jednostek pomocniczych – skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach oraz zwiększono planowane wydatki na utrzymanie zieleni w wysokości 24 zł - sołectwo Wilkowo Polskie.

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-11-14				Stan na dzień:01-12-14				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 128 281,00	62 441,00	0,00	2 190 722,00	2 128 281,00	62 441,00	0,00	2 190 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 228,00	62 441,00	0,00	301 669,00	232 626,00	62 441,00	0,00	295 067,00	-6 602,00	0,00	0,00	-6 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	0,00	0,00	2 312,00	1 712,00	0,00	0,00	1 712,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 445,00	49 163,00	0,00	217 608,00	165 945,00	49 163,00	0,00	215 108,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	3 485,00	0,00	15 425,00	11 242,00	3 485,00	0,00	14 727,00	-698,00	0,00	0,00	-698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 420,00	9 056,00	0,00	36 476,00	25 720,00	9 056,00	0,00	34 776,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	737,00	0,00	3 262,00	2 625,00	737,00	0,00	3 362,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	298,00	0,00	0,00	298,00	-152,00	0,00	0,00	-152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	0,00	0,00	4 522,00	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00	-152,00	0,00	0,00	-152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 043,00	0,00	0,00	3 043,00	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 650,00	0,00	0,00	80 650,00	72 310,00	0,00	0,00	72 310,00	-8 340,00	0,00	0,00	-8 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 650,00	0,00	0,00	72 650,00	66 650,00	0,00	0,00	66 650,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00	-1 190,00	0,00	0,00	-1 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 846,00	0,00	0,00	1 673 846,00	1 692 088,00	0,00	0,00	1 692 088,00	18 242,00	0,00	0,00	18 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 968,00	0,00	0,00	7 968,00	7 228,00	0,00	0,00	7 228,00	-740,00	0,00	0,00	-740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 058,00	0,00	0,00	1 015 058,00	1 053 797,00	0,00	0,00	1 053 797,00	38 739,00	0,00	0,00	38 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 171,00	0,00	0,00	183 171,00	177 571,00	0,00	0,00	177 571,00	-5 600,00	0,00	0,00	-5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 826,00	0,00	0,00	14 826,00	15 936,00	0,00	0,00	15 936,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-11-14				Stan na dzień:01-12-14				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00	0,00	0,00	14 596,00	14 396,00	0,00	0,00	14 396,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 601,00	0,00	0,00	42 601,00	37 051,00	0,00	0,00	37 051,00	-5 550,00	0,00	0,00	-5 550,00
		4260	Zakup energii	21 745,00	0,00	0,00	21 745,00	18 745,00	0,00	0,00	18 745,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 833,00	0,00	0,00	4 833,00	2 333,00	0,00	0,00	2 333,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	1 703,00	0,00	0,00	1 703,00	143,00	0,00	0,00	143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 705,00	0,00	0,00	192 705,00	190 045,00	0,00	0,00	190 045,00	-2 660,00	0,00	0,00	-2 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 371,00	0,00	0,00	8 371,00	7 871,00	0,00	0,00	7 871,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 557,00	0,00	0,00	15 557,00	14 557,00	0,00	0,00	14 557,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 792,00	0,00	0,00	34 792,00	33 292,00	0,00	0,00	33 292,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 192,00	0,00	0,00	9 192,00	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 070,00	0,00	0,00	25 070,00	24 070,00	0,00	0,00	24 070,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 765,00	0,00	0,00	99 765,00	97 965,00	0,00	0,00	97 965,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 419,00	0,00	0,00	36 419,00	35 419,00	0,00	0,00	35 419,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	800,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 224,00	0,00	0,00	731 224,00	731 224,00	0,00	0,00	731 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 267,00	0,00	0,00	554 267,00	554 267,00	0,00	0,00	554 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990,25	0,00	0,00	47 990,25	52 690,25	0,00	0,00	52 690,25	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 377,00	0,00	0,00	17 377,00	12 977,00	0,00	0,00	12 977,00	-4 400,00	0,00	0,00	-4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	905,00	0,00	0,00	905,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
Razem				21 967 637,00	3 145 582,10	42 225,81	25 155 444,91	21 967 637,00	3 145 582,10	42 225,81	25 155 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	77 258
	60016		Drogi publiczne gminne	77 258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 014
			Augustowo	2 699
			Celinki	1 919
			Dębsko	1 140
			Gradowice	2 639
			Lubnica	3 599
			Piotrowo Wielkie	2 959
			Prochy	2 859
			Pruszkowo	2 339
			Reńsko	2 719
			Śniaty	6 078
			Wielichowo wieś	2 706
			Wilkowo Polskie	300
			Zieleńcin	3 519
			Ziemin	2 539
		4270	Zakup usług remontowych	32 903
			Augustowo	2 214
			Celinki	886
			Dębsko	2 768
			Gradowice	2 214
			Lubnica	1 772
			Piotrowo Wielkie	1 661
			Prochy	2 214
			Pruszkowo	2 214
			Reńsko	1 107
			Śniaty	2 014
			Trzcinica	886
			Wielichowo miasto	3 321
			Wielichowo wieś	3 321
			Wilkowo Polskie	3 321
			Zieleńcin	1 661
			Ziemin	1 329
		4300	Zakup usług pozostałych	6 341
			Augustowo	430
			Celinki	430
			Gradowice	537
			Lubnica	537
			Piotrowo Wielkie	430
			Prochy	430
			Pruszkowo	430
			Reńsko	430
			Śniaty	1 397
			Zieleńcin	860
			Ziemin	430
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860
			Dębsko	700
			Lubnica	300
			Prochy	200
			Pruszkowo	200
			Śniaty	500
			Trzcinica	500
			Wilkowo Polskie	3 260
			Ziemin	200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 951

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 951
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 696
			Dębsko	1 088
			Łubnica	10 330
			Piotrowo Wielkie	823
			Prochy	4 332
			Reńsko	461
			Śniaty	2 737
			Wilkowo Polskie	26 192
			Ziemin	733
		4270	Zakup usług remontowych	18 255
			Dębsko	2 058
			Łubnica	3 507
			Piotrowo Wielkie	488
			Prochy	792
			Reńsko	329
			Śniaty	1 823
			Trzcinica	5 176
			Wilkowo Polskie	2 109
			Ziemin	1 973
Razem				148 069