

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowiec na 2013 rok

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXXIII/214/2013
RG Wartkowiec z dnia 28 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	265 620,00	25 500,00	291 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 500,00	25 500,00	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	25 500,00	68 000,00
852			Pomoc społeczna	2 789 329,00	44 328,78	2 833 657,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 017,00	10 172,00	49 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 017,00	10 172,00	49 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 078,00	- 11 215,22	222 862,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 497,35	- 14 131,80	121 365,55
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 285,65	- 860,42	6 425,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 777,00	3 777,00	7 554,00	
85295			Pozostała działalność	75 509,00	45 372,00	120 881,00
	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	45 372,00	45 372,00
Razem:				19 312 871,58	69 828,78	19 382 700,36

Przewodniczący Rady

Leonard Świąteczak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowice na 2013 rok

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXVIII/214/2013

RG Wartkowice z dnia 28 maja 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 604 421,72	0,00	2 604 421,72
			Pozostała działalność	388 836,56	0,00	388 836,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 503,85	- 500,00	27 003,85
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	310 192,71	500,00	310 692,71
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 995,00	0,00	369 995,00
			Dostarczanie wody	369 995,00	0,00	369 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 895,00	9 600,00	62 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00	1 240,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	200,00	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185,00	780,00	965,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 9 600,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 2 220,00	20 780,00
			Transport i łączność	2 466 308,08	0,00	2 466 308,08
			Drogi publiczne gminne	2 286 308,08	0,00	2 286 308,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 8 000,00	142 000,00
			Administracja publiczna	2 201 729,00	0,00	2 201 729,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 596,00	- 10 360,00	1 115 236,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 400,00	- 1 300,00	206 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	- 100,00	29 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	11 760,00	15 160,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Różne rozliczenia	215 279,93	- 6 623,96	208 655,97

75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 279,93	- 6 623,96	208 655,97
	4810	Rezerwy	215 279,93	- 6 623,96	208 655,97
801					
		Oświata i wychowanie	6 897 855,05	30 923,96	6 928 779,01
80101		Szkoły podstawowe	3 525 363,83	29 711,85	3 555 075,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 066,30	787,89	179 854,19
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	25 500,00	40 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	- 1 500,00	1 700,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	126 646,53	330,00	126 976,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 701,00	4 593,96	13 294,96
80110		Gimnazja	1 319 120,08	712,11	1 319 832,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 673,98	- 787,89	70 886,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	1 500,00	2 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	171 980,00	0,00	171 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 89,00	3 911,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	89,00	189,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
851					
		Ochrona zdrowia	61 551,10	0,00	61 551,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 551,10	0,00	61 551,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00	- 3 700,00	19 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 450,00	24 450,00
852					
		Pomoc społeczna	3 466 944,00	44 328,78	3 511 272,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 523,00	11 930,78	317 453,78
	3110	Świadczenia społeczne	139 673,00	11 930,78	151 603,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 751,00	- 12 974,00	506 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	7 440,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 751,00	- 6 351,00	10 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 468,16	- 3 563,33	63 904,83

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571,84	- 188,67	3 383,17
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,46	- 1 669,55	4 252,91
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,54	- 88,35	225,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 814,58	- 1 050,16	11 764,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,42	- 55,62	622,80
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 693,10	- 8,56	1 684,54
4129	Składki na Fundusz Pracy	201,90	- 112,76	89,14
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	337,90	337,90
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 710,10	2 710,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 849,16	- 2 184,35	664,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,84	- 115,65	35,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,46	- 2 012,46	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,54	- 106,54	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 557,00	57,00	7 614,00
4307	Zakup usług pozostałych	42 737,43	- 3 981,29	38 756,14
4309	Zakup usług pozostałych	2 262,57	1 389,29	3 651,86
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
85295	Pozostała działalność	178 445,00	45 372,00	223 817,00
3110	Świadczenia społeczne	178 445,00	45 372,00	223 817,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 115,00	0,00	1 266 115,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 265,00	0,00	847 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 434,00	300,00	163 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	- 400,00	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 100,00	4 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	615,00	200,00	815,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1 000,00	1 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	0,00	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 484 902,93	0,00	0,00	1 484 902,93
	92195		Pozostała działalność		1 339 902,93	0,00	0,00	1 339 902,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		737,28		3 200,00	3 937,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		184,32		800,00	984,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 995,56		- 3 200,00	1 795,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 006,54		- 800,00	2 206,54
926			Kultura fizyczna		22 000,00	1 200,00	1 200,00	23 200,00
	92601		Obiekty sportowe		3 500,00		- 780,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		- 780,00	2 220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 500,00		1 980,00	20 480,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00		1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		780,00	780,00
			Rezerwa:		22 184 332,05		69 828,78	22 254 160,83

Przewodniczący Rady
Leonard Świąteczak

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2013 roku

w zł.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			108 895,97
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	108 895,97
Rezerwy celowe:			135 760,00
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	29 760,00
3.	Jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	75818	21 000,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	49 000,00
4.	Zarządzanie kryzysowe	75421	36 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	244 655,97

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
 z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		Dochody	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	21 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		Wydatki	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/214/2013
RG Wartkowie z dnia 28 maja 2013 r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2013 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Lp.	Projekt	Kategoria		Ogółem Wydatki (6+10)	Planowane wydatki													
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz.		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE										
					Wydatki razem (7+8+9)	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (11+12+13+14)	Pozyczki na wyprzedz. finansowanie	Obligacje	Pozostałe						
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2			5														
4.1	Program: POKL 2007-2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS Nazwa projektu: "Jestem mobilny"	XI.71	852	142 783,00	21 417,45	-	-	21 417,45	-	121 365,55	-	-	-	121 365,55				
4.2	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: "Zielono nam" majówka w Starym Gostkowie		921	16 000,00	5 849,56	-	-	5 849,56	-	10 150,44	-	-	-	10 150,44				
X	OGÓŁEM	X	X	158 783,00	27 267,01	-	-	27 267,01	-	131 515,99	-	-	-	131 515,99				

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

