

Zarządzenie nr 50
Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo
z dnia 30 października 2009r

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 uchwały Nr XXII/143/08 z dnia 30 grudnia 2008r.. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2009 Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/143/08 z dnia 30 grudnia 2008r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 16.823.663,49 zł, z tego

 - dochody bieżące w kwocie 16.541.631,49 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 282.032 zł”
 - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.691.023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”

- 2) w § 2
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.158.516,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”
 - b) w ust. 2
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w wysokości 16.715.648,49 zł, w tym na:”
 - pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.936.379,97 zł,”
 - c) w ust. 3
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.691.023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

- 3) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
(Adam Łaniecki)

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.10.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-09			Stan na dzień:30-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	261 093,00	0,00	261 093,00	261 357,00	0,00	261 357,00	264,00	0,00	264,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
852			Pomoc społeczna	278 138,00	2 395 725,00	2 673 863,00	316 000,00	2 395 862,00	2 711 862,00	37 862,00	137,00	37 999,00
	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.	3 310,00	5 602,00	8 912,00	3 310,00	5 739,00	9 049,00	0,00	137,00	137,00
		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	5 602,00	5 602,00	0,00	5 739,00	5 739,00	0,00	137,00	137,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 866,00	50 683,00	141 549,00	100 866,00	50 683,00	151 549,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 866,00	0,00	90 866,00	100 866,00	0,00	100 866,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 226,00	0,00	88 226,00	116 088,00	0,00	116 088,00	27 862,00	0,00	27 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 226,00	0,00	88 226,00	116 088,00	0,00	116 088,00	27 862,00	0,00	27 862,00
Razem				14 094 514,49	2 690 886,00	16 785 400,49	14 132 640,49	2 691 023,00	16 823 663,49	38 126,00	137,00	38 263,00

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.10.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-09			Stan na dzień:30-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 908 227,00	59 600,00	1 967 827,00	1 908 227,00	59 600,00	1 967 827,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 563,00	59 600,00	242 163,00	182 563,00	59 600,00	242 163,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 067,00	42 604,00	170 671,00	127 345,00	42 604,00	169 949,00	-722,00	0,00	-722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	6 147,00	24 627,00	19 101,00	6 147,00	25 248,00	621,00	0,00	621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00	997,00	3 996,00	3 100,00	997,00	4 097,00	101,00	0,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	470,00	6 000,00	5 030,00	970,00	6 000,00	-500,00	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 832 881,00	0,00	7 832 881,00	7 833 145,00	0,00	7 833 145,00	264,00	0,00	264,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
852			Pomoc społeczna	1 895 329,64	2 395 725,00	4 291 054,64	1 933 191,64	2 395 862,00	4 329 053,64	37 862,00	137,00	37 999,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757,00	2 325 240,00	2 330 997,00	5 757,00	2 325 240,00	2 330 997,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	455,00	455,00	0,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	942,00	1 011,00	69,00	1 042,00	1 111,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	806,00	906,00	100,00	852,00	952,00	0,00	46,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	54,00	54,00	0,00	-246,00	-246,00
	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.	3 310,00	5 602,00	8 912,00	3 310,00	5 739,00	9 049,00	0,00	137,00	137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 310,00	5 602,00	8 912,00	3 310,00	5 739,00	9 049,00	0,00	137,00	137,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 363,00	50 683,00	207 046,00	166 363,00	50 683,00	217 046,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 288,00	50 683,00	205 971,00	165 288,00	50 683,00	215 971,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-09			Stan na dzień:30-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 525 267,00	0,00	1 525 267,00	1 525 267,00	0,00	1 525 267,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 057,00	0,00	3 057,00	3 157,00	0,00	3 157,00	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	1 546,00	0,00	1 546,00	146,00	0,00	146,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	54,00	-246,00	0,00	-246,00
	85295		Pozostała działalność	165 618,00	0,00	165 618,00	193 480,00	0,00	193 480,00	27 862,00	0,00	27 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 167,00	0,00	146 167,00	174 029,00	0,00	174 029,00	27 862,00	0,00	27 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 574,00	0,00	982 574,00	982 574,00	0,00	982 574,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 291,00	0,00	178 291,00	178 291,00	0,00	178 291,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636,00	0,00	6 636,00	4 927,00	0,00	4 927,00	-1 709,00	0,00	-1 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	620,00	840,00	0,00	840,00	220,00	0,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	420,00	456,00	0,00	456,00	36,00	0,00	36,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 547,00	0,00	1 728 547,00	1 728 547,00	0,00	1 728 547,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 172,00	0,00	1 593 172,00	1 593 172,00	0,00	1 593 172,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 163,00	0,00	142 163,00	141 663,00	0,00	141 663,00	-500,00	0,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 423,00	0,00	49 423,00	49 273,00	0,00	49 273,00	-150,00	0,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 950,00	0,00	12 950,00	650,00	0,00	650,00
Razem				18 429 367,49	2 690 886,00	21 120 253,49	18 467 493,49	2 691 023,00	21 158 516,49	38 126,00	137,00	38 263,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.10.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-09	dzień:30-10-09	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 395 725,00	2 395 862,00	137,00
	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.	5 602,00	5 739,00	137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 602,00	5 739,00	137,00
Razem				2 690 886,00	2 691 023,00	137,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 30.10.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-09	dzień:30-10-09	Zlecone
750			Administracja publiczna	59 600,00	59 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	59 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	970,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	2 395 725,00	2 395 862,00	137,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 240,00	2 325 240,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	555,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	1 042,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806,00	852,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	54,00	-246,00
	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.	5 602,00	5 739,00	137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 602,00	5 739,00	137,00
Razem				2 690 886,00	2 691 023,00	137,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	66 429
	60016		Drogi publiczne gminne	66 429
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 256
			Augustowo	2 596
			Celinki	2 196
			Dębsko	3 196
			Gradowice	2 196
			Łubnica	250
			Piotrowo Wielkie	700
			Prochy	3 746
			Pruszkowo	300
			Reńsko	3 196
			Śniaty	3 196
			Trzcinica	200
			Wielichowo wieś	2 196
			Wilkowo Polskie	2 883
			Zielęcin	3 660
			Ziemin	2 745
		4270	Zakup usług remontowych	27 163
			Augustowo	1 684
			Celinki	732
			Dębsko	2 563
			Gradowice	2 416
			Łubnica	732
			Piotrowo Wielkie	1 172
			Prochy	1 684
			Pruszkowo	1 098
			Reńsko	952
			Śniaty	3 148
			Trzcinica	732
			Wielichowo miasto	2 196
			Wielichowo wieś	2 416
			Wilkowo Polskie	2 855
			Zielęcin	1 684
			Ziemin	1 099
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010
			Augustowo	440
			Celinki	440
			Dębsko	440
			Gradowice	440
			Piotrowo Wielkie	0
			Prochy	440
			Reńsko	440
			Śniaty	440
			Wielichowo wieś	440
			Wilkowo Polskie	732
			Zielęcin	1 098
			Ziemin	660
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 367
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Łubnica	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 548
			Dębsko	4 667
			Łubnica	37 179
			Piotrowo Wielkie	12 439
			Prochy	6 626
			Reńsko	9 153
			Śniaty	8 241
			Trzcinica	7 991
			Wilkowo Polskie	46 151
			Ziemin	7 101
		4270	Zakup usług remontowych	46 669
			Łubnica	2 026
			Piotrowo Wielkie	14 720
			Prochy	5 409
			Reńsko	4 567
			Śniaty	3 803
			Trzcinica	5 014
			Wilkowo Polskie	5 607
			Ziemin	5 523
		4300	Zakup usług pozostałych	650
			Trzcinica	650
Razem				257 796