

ZARZĄDZENIE NR 57/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XI/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2012 Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XI/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2012 dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały:

- 1) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-11-12				Stan na dzień:30-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	783 008,00	0,00	9 500,00	792 508,00	783 008,00	0,00	9 500,00	792 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 002,00	0,00	0,00	362 002,00	362 002,00	0,00	0,00	362 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 732,00	0,00	0,00	95 732,00	95 232,00	0,00	0,00	95 232,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 019,00	0,00	0,00	122 019,00	122 519,00	0,00	0,00	122 519,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 094,00	0,00	0,00	143 094,00	143 094,00	0,00	0,00	143 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 094,00	0,00	0,00	143 094,00	143 094,00	0,00	0,00	143 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 732,00	0,00	0,00	38 732,00	34 732,00	0,00	0,00	34 732,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 761,00	0,00	0,00	2 761,00	6 761,00	0,00	0,00	6 761,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 063 014,00	59 600,00	0,00	2 122 614,00	2 063 014,00	59 600,00	0,00	2 122 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 170,00	59 600,00	0,00	289 770,00	210 170,00	59 600,00	0,00	269 770,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 114,00	48 672,00	0,00	205 786,00	137 114,00	48 672,00	0,00	185 786,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 338,00	0,00	0,00	97 338,00	97 338,00	0,00	0,00	97 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 338,00	0,00	0,00	89 338,00	82 838,00	0,00	0,00	82 838,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 807,00	0,00	0,00	1 604 807,00	1 627 807,00	0,00	0,00	1 627 807,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 063,00	0,00	0,00	914 063,00	940 063,00	0,00	0,00	940 063,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 305,00	0,00	0,00	168 305,00	162 305,00	0,00	0,00	162 305,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 777,00	0,00	0,00	84 777,00	86 777,00	0,00	0,00	86 777,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 592,00	0,00	0,00	9 592,00	10 592,00	0,00	0,00	10 592,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 183,00	0,00	0,00	7 183,00	7 583,00	0,00	0,00	7 583,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-11-12				Stan na dzień:30-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 246,00	0,00	0,00	6 246,00	5 846,00	0,00	0,00	5 846,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 327,00	0,00	0,00	20 327,00	20 127,00	0,00	0,00	20 127,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 849,00	0,00	0,00	9 849,00	10 049,00	0,00	0,00	10 049,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
	75095		Pozostała działalność	96 699,00	0,00	0,00	96 699,00	96 699,00	0,00	0,00	96 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 588,00	0,00	0,00	32 588,00	34 588,00	0,00	0,00	34 588,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 964 382,00	0,00	0,00	8 964 382,00	8 964 382,00	0,00	0,00	8 964 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 940 605,00	0,00	0,00	3 940 605,00	3 940 605,00	0,00	0,00	3 940 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 627,00	0,00	0,00	144 627,00	145 173,00	0,00	0,00	145 173,00	546,00	0,00	0,00	546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 530,00	0,00	0,00	2 097 530,00	2 080 168,00	0,00	0,00	2 080 168,00	-17 362,00	0,00	0,00	-17 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 192,00	0,00	0,00	4 192,00	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	-1 184,00	0,00	0,00	-1 184,00
		4260	Zakup energii	190 450,00	0,00	0,00	190 450,00	200 450,00	0,00	0,00	200 450,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 508,00	0,00	0,00	130 508,00	138 508,00	0,00	0,00	138 508,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	919 822,00	2 846 554,00	0,00	3 766 376,00	919 822,00	2 846 554,00	0,00	3 766 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 775,00	0,00	0,00	12 775,00	6 775,00	0,00	0,00	6 775,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 775,00	0,00	0,00	12 775,00	6 775,00	0,00	0,00	6 775,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 664,00	2 792 859,00	0,00	2 813 523,00	20 664,00	2 792 859,00	0,00	2 813 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	55 719,00	0,00	57 369,00	1 650,00	53 719,00	0,00	55 369,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	150,00	0,00	2 420,00	1 815,00	150,00	0,00	1 965,00	-455,00	0,00	0,00	-455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 815,00	0,00	2 315,00	1 119,00	1 815,00	0,00	2 934,00	619,00	0,00	0,00	619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00	4 624,00	0,00	8 008,00	3 849,00	6 624,00	0,00	10 473,00	465,00	2 000,00	0,00	2 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	100,00	0,00	160,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-60,00	0,00	0,00	-60,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-11-12				Stan na dzień:30-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	615,00	40,00	0,00	655,00	396,00	40,00	0,00	436,00	-219,00	0,00	0,00	-219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 570,00	0,00	0,00	136 570,00	142 570,00	0,00	0,00	142 570,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	136 570,00	0,00	0,00	136 570,00	142 570,00	0,00	0,00	142 570,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 525,00	0,00	0,00	359 525,00	359 525,00	0,00	0,00	359 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 747,00	0,00	0,00	43 747,00	43 610,00	0,00	0,00	43 610,00	-137,00	0,00	0,00	-137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 011,00	0,00	0,00	4 011,00	3 834,00	0,00	0,00	3 834,00	-177,00	0,00	0,00	-177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00	0,00	0,00	6 311,00	6 725,00	0,00	0,00	6 725,00	414,00	0,00	0,00	414,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 708,00	0,00	0,00	1 708,00	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
	85295		Pozostała działalność	216 848,00	40 200,00	0,00	257 048,00	216 848,00	40 200,00	0,00	257 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	195 055,00	40 200,00	0,00	235 255,00	195 397,00	40 200,00	0,00	235 597,00	342,00	0,00	0,00	342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	970,00	0,00	0,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 063,00	0,00	0,00	19 063,00	18 051,00	0,00	0,00	18 051,00	-1 012,00	0,00	0,00	-1 012,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 233,82	0,00	0,00	127 233,82	127 233,82	0,00	0,00	127 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	113 433,82	0,00	0,00	113 433,82	113 433,82	0,00	0,00	113 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 591,22	0,00	0,00	38 591,22	38 591,25	0,00	0,00	38 591,25	0,03	0,00	0,00	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,10	0,00	0,00	2 043,10	2 043,07	0,00	0,00	2 043,07	-0,03	0,00	0,00	-0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,92	0,00	0,00	6 564,92	6 564,87	0,00	0,00	6 564,87	-0,05	0,00	0,00	-0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,50	0,00	0,00	347,50	347,55	0,00	0,00	347,55	0,05	0,00	0,00	0,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	731,62	0,00	0,00	731,62	731,64	0,00	0,00	731,64	0,02	0,00	0,00	0,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,75	0,00	0,00	38,75	38,73	0,00	0,00	38,73	-0,02	0,00	0,00	-0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,94	0,00	0,00	5 450,94	5 458,31	0,00	0,00	5 458,31	7,37	0,00	0,00	7,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288,61	0,00	0,00	288,61	288,98	0,00	0,00	288,98	0,37	0,00	0,00	0,37
		4307	Zakup usług pozostałych	34 133,69	0,00	0,00	34 133,69	34 129,18	0,00	0,00	34 129,18	-4,51	0,00	0,00	-4,51
		4309	Zakup usług pozostałych	1 807,07	0,00	0,00	1 807,07	1 806,84	0,00	0,00	1 806,84	-0,23	0,00	0,00	-0,23
		4417	Podróże służbowe krajowe	760,43	0,00	0,00	760,43	757,57	0,00	0,00	757,57	-2,86	0,00	0,00	-2,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-11-12				Stan na dzień:30-11-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,25	0,00	0,00	40,25	40,11	0,00	0,00	40,11	-0,14	0,00	0,00	-0,14
926			Kultura fizyczna	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	24 497,00	0,00	0,00	24 497,00	897,00	0,00	0,00	897,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	203,00	0,00	0,00	203,00	-897,00	0,00	0,00	-897,00
Razem				17 074 584,82	3 365 894,00	9 500,00	20 449 978,82	17 074 584,82	3 365 894,00	9 500,00	20 449 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00

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:21-11-12	dzień:30-11-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 846 554,00	2 846 554,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 859,00	2 792 859,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 719,00	53 719,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00	6 624,00	2 000,00
Razem				3 365 894,00	3 365 894,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 57/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo
z dnia 30.11.2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	68 043
	60016		Drogi publiczne gminne	68 043
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 232
			Augustowo	2 979
			Celinki	2 399
			Dębsko	1 560
			Gradowice	3 659
			Łubnica	1 300
			Piotrowo Wielkie	2 779
			Prochy	3 259
			Pruszkowo	830
			Reńsko	2 719
			Śniaty	3 199
			Trzcinica	1 260
			Wielichowo wieś	2 399
			Wilkowo Polskie	300
			Zielęcín	1 760
			Ziemin	830
		4270	Zakup usług remontowych	32 519
			Augustowo	1 968
			Celinki	788
			Dębsko	2 460
			Gradowice	2 165
			Łubnica	1 476
			Piotrowo Wielkie	1 476
			Prochy	1 968
			Pruszkowo	1 968
			Reńsko	984
			Śniaty	2 468
			Trzcinica	1 280
			Wielichowo miasto	2 952
			Wielichowo wieś	2 460
			Wilkowo Polskie	2 657
			Zielęcín	3 973
			Ziemin	1 476
		4300	Zakup usług pozostałych	4 292
			Augustowo	419
			Celinki	523
			Gradowice	523
			Piotrowo Wielkie	419
			Prochy	523
			Reńsko	419
			Śniaty	523
			Trzcinica	210
			Wielichowo wieś	523
			Wilkowo Polskie	0
			Zielęcín	210
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344
			Dębsko	1 000
			Prochy	150
			Pruszkowo	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Śniaty	1 000
			Trzcinica	900
			Wilkowo Polskie	94
			Ziemin	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 942
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 942
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 108
			Dębsko	5 966
			Lubnica	9 100
			Piotrowo Wielkie	783
			Prochy	3 467
			Reńsko	938
			Śniaty	5 003
			Trzcinica	2 614
			Wilkowo Polskie	33 540
			Ziemin	697
		4270	Zakup usług remontowych	31 234
			Dębsko	301
			Lubnica	12 667
			Piotrowo Wielkie	464
			Prochy	1 405
			Reńsko	813
			Śniaty	2 333
			Trzcinica	677
			Wilkowo Polskie	12 076
			Ziemin	498
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600
			Dębsko	5 600
Razem				170 329