

ZARZĄDZENIE NR 46/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 23.607.085,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.154.349,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.452.735,71 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 3.203.185,76 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 22.403.792,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.393.060,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.010.732 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 3.203.185,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”;

3) Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w wysokości 5.954 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po zmianie rezerwa ogólna wynosi 64.564 zł.

4) 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,

§ 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:18-10-13				Stan na dzień:25-10-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	306 779,62	0,00	306 779,62	0,00	503 835,76	0,00	503 835,76	0,00	197 056,14	0,00	197 056,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	306 779,62	0,00	306 779,62	0,00	503 835,76	0,00	503 835,76	0,00	197 056,14	0,00	197 056,14
		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	306 779,62	0,00	306 779,62	0,00	503 835,76	0,00	503 835,76	0,00	197 056,14	0,00	197 056,14
750			Administracja publiczna	1 122,00	59 600,00	0,00	60 722,00	1 122,00	60 625,00	0,00	61 747,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	60 625,00	0,00	60 625,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
		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	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	60 625,00	0,00	60 625,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
852			Pomoc społeczna	415 270,50	2 636 835,00	0,00	3 052 105,50	456 852,50	2 637 585,00	0,00	3 094 437,50	41 582,00	750,00	0,00	42 332,00
	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.	8 600,00	4 727,00	0,00	13 327,00	9 300,00	4 727,00	0,00	14 027,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 850,00	0,00	0,00	55 850,00	67 808,00	0,00	0,00	67 808,00	11 958,00	0,00	0,00	11 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 850,00	0,00	0,00	55 850,00	67 808,00	0,00	0,00	67 808,00	11 958,00	0,00	0,00	11 958,00
	85216		Zasiłki stałe	90 755,00	0,00	0,00	90 755,00	111 796,00	0,00	0,00	111 796,00	21 041,00	0,00	0,00	21 041,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-13				Stan na dzień:25-10-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 640,00	0,00	0,00	88 640,00	109 681,00	0,00	0,00	109 681,00	21 041,00	0,00	0,00	21 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 600,00	0,00	0,00	83 600,00	91 483,00	0,00	0,00	91 483,00	7 883,00	0,00	0,00	7 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00	89 483,00	0,00	0,00	89 483,00	7 883,00	0,00	0,00	7 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525,00	9 900,00	0,00	10 425,00	525,00	10 650,00	0,00	11 175,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		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	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	750,00	0,00	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 487,00	0,00	0,00	66 487,00	98 936,00	0,00	0,00	98 936,00	32 449,00	0,00	0,00	32 449,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 487,00	0,00	0,00	66 487,00	98 936,00	0,00	0,00	98 936,00	32 449,00	0,00	0,00	32 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 898,00	0,00	0,00	49 898,00	73 711,00	0,00	0,00	73 711,00	23 813,00	0,00	0,00	23 813,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”,	16 589,00	0,00	0,00	16 589,00	25 225,00	0,00	0,00	25 225,00	8 636,00	0,00	0,00	8 636,00
Razem				20 320 368,92	3 004 354,62	9 500,00	23 334 223,54	20 394 399,92	3 203 185,76	9 500,00	23 607 085,68	74 031,00	198 831,14	0,00	272 862,14

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-13				Stan na dzień:25-10-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 866,00	306 779,62	0,00	316 645,62	9 866,00	503 835,76	0,00	513 701,76	0,00	197 056,14	0,00	197 056,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	306 779,62	0,00	306 779,62	0,00	503 835,76	0,00	503 835,76	0,00	197 056,14	0,00	197 056,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,14	0,00	529,14	0,00	800,62	0,00	800,62	0,00	271,48	0,00	271,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,81	0,00	75,81	0,00	114,71	0,00	114,71	0,00	38,90	0,00	38,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 094,45	0,00	3 094,45	0,00	4 682,06	0,00	4 682,06	0,00	1 587,61	0,00	1 587,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,59	0,00	155,59	0,00	166,35	0,00	166,35	0,00	10,76	0,00	10,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,30	0,00	2 160,30	0,00	4 115,40	0,00	4 115,40	0,00	1 955,10	0,00	1 955,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 764,33	0,00	300 764,33	0,00	493 956,62	0,00	493 956,62	0,00	193 192,29	0,00	193 192,29
750			Administracja publiczna	2 166 536,00	59 600,00	0,00	2 226 136,00	2 166 536,00	60 625,00	0,00	2 227 161,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 443,00	59 600,00	0,00	302 043,00	242 443,00	60 625,00	0,00	303 068,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00	7 654,00	0,00	34 624,00	26 970,00	8 679,00	0,00	35 649,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
758			Różne rozliczenia	120 718,00	0,00	0,00	120 718,00	114 764,00	0,00	0,00	114 764,00	-5 954,00	0,00	0,00	-5 954,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 518,00	0,00	0,00	114 518,00	108 564,00	0,00	0,00	108 564,00	-5 954,00	0,00	0,00	-5 954,00
		4810	Rezerwy	114 518,00	0,00	0,00	114 518,00	108 564,00	0,00	0,00	108 564,00	-5 954,00	0,00	0,00	-5 954,00
852			Pomoc społeczna	951 863,50	2 636 835,00	0,00	3 588 698,50	993 445,50	2 637 585,00	0,00	3 631 030,50	41 582,00	750,00	0,00	42 332,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 199,50	0,00	0,00	23 199,50	23 199,50	0,00	0,00	23 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 745,00	0,00	0,00	18 745,00	18 495,00	0,00	0,00	18 495,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 641,00	2 550 000,00	0,00	2 572 641,00	22 641,00	2 550 000,00	0,00	2 572 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-10-13				Stan na dzień:25-10-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	361,00	0,00	761,00	900,00	361,00	0,00	1 261,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	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.	9 100,00	4 727,00	0,00	13 827,00	9 800,00	4 727,00	0,00	14 527,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	4 727,00	0,00	13 827,00	9 800,00	4 727,00	0,00	14 527,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 276,00	0,00	0,00	139 276,00	160 234,00	0,00	0,00	160 234,00	20 958,00	0,00	0,00	20 958,00
		3110	Swiadczenia społeczne	139 276,00	0,00	0,00	139 276,00	160 234,00	0,00	0,00	160 234,00	20 958,00	0,00	0,00	20 958,00
	85216		Zasiłki stałe	100 332,00	0,00	0,00	100 332,00	112 373,00	0,00	0,00	112 373,00	12 041,00	0,00	0,00	12 041,00
		3110	Swiadczenia społeczne	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00	110 681,00	0,00	0,00	110 681,00	12 041,00	0,00	0,00	12 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 879,00	0,00	0,00	371 879,00	379 762,00	0,00	0,00	379 762,00	7 883,00	0,00	0,00	7 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 891,00	0,00	0,00	247 891,00	255 774,00	0,00	0,00	255 774,00	7 883,00	0,00	0,00	7 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 405,00	0,00	0,00	45 405,00	44 688,00	0,00	0,00	44 688,00	-717,00	0,00	0,00	-717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 229,00	0,00	0,00	4 229,00	4 946,00	0,00	0,00	4 946,00	717,00	0,00	0,00	717,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 575,00	9 900,00	0,00	30 475,00	20 575,00	10 650,00	0,00	31 225,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,00	1 461,00	0,00	4 513,00	3 052,00	1 570,00	0,00	4 622,00	0,00	109,00	0,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	21,00	0,00	39,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	-21,00	0,00	-21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 505,00	8 418,00	0,00	25 923,00	17 505,00	9 080,00	0,00	26 585,00	0,00	662,00	0,00	662,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 607,00	0,00	0,00	241 607,00	280 010,00	0,00	0,00	280 010,00	38 403,00	0,00	0,00	38 403,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 962,00	0,00	0,00	78 962,00	117 365,00	0,00	0,00	117 365,00	38 403,00	0,00	0,00	38 403,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 373,00	0,00	0,00	62 373,00	92 140,00	0,00	0,00	92 140,00	29 767,00	0,00	0,00	29 767,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 589,00	0,00	0,00	16 589,00	22 725,00	0,00	0,00	22 725,00	6 136,00	0,00	0,00	6 136,00
Razem				19 117 076,21	3 004 354,62	9 500,00	22 130 930,83	19 191 107,21	3 203 185,76	9 500,00	22 403 792,97	74 031,00	198 831,14	0,00	272 862,14

Dochody 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:18-10-13	dzień:25-10-13	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 779,62	503 835,76	197 056,14
	01095		Pozostała działalność	306 779,62	503 835,76	197 056,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 779,62	503 835,76	197 056,14
750			Administracja publiczna	59 600,00	60 625,00	1 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	60 625,00	1 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	60 625,00	1 025,00
852			Pomoc społeczna	2 636 835,00	2 637 585,00	750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	10 650,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	10 650,00	750,00
Razem				3 004 354,62	3 203 185,76	198 831,14

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:18-10-13	dzień:25-10-13	Zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	306 779,62	503 835,76	197 056,14
	01095		Pozostała działalność	306 779,62	503 835,76	197 056,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,14	800,62	271,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,81	114,71	38,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,45	4 682,06	1 587,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,59	166,35	10,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,30	4 115,40	1 955,10
		4430	Różne opłaty i składki	300 764,33	493 956,62	193 192,29
750			Administracja publiczna	59 600,00	60 625,00	1 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00	60 625,00	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,00	8 679,00	1 025,00
852			Pomoc społeczna	2 636 835,00	2 637 585,00	750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	10 650,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 570,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	-21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 418,00	9 080,00	662,00
Razem				3 004 354,62	3 203 185,76	198 831,14