

ZARZĄDZENIE NR 43/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

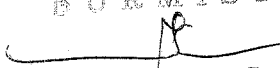
Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXX/152/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok:

1. Załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. Załącznika Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	73/2013
Data podjęcia	2013-11-19
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 33 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 33 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 225 117,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	192 064,00
801			Oświata i wychowanie	28 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 904,00
	80104		Przedszkola	14 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 076,00
852			Pomoc społeczna	- 293 946,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 054,00
Razem:				- 298 019,00

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	73/2013
Data podjęcia	2013-11-19
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 33 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 33 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 225 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 064,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 904,00
	80104		Przedszkola	14 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 076,00
852			Pomoc społeczna	- 293 946,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 320 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10,00
		3119	Świadczenia społeczne	10,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10,00
		3119	Świadczenia społeczne	- 10,00

Razem:

- 298 019,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Samela

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*
							kredyty i pożyczki	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Parszów	200 000,00	200 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje Gmina Wąchock	626 564,00	626 564,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
4	630	63095	Promenada sportu - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Wąchocku	45 717,00	20 717,00			A B C D	25 000,00	UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	10 000,00	10 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
6	700	70005	Zakup systemu informatycznego do ewidencji budynków	20 000,00	20 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
7	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00			A B C D	65 085,00	UMiG w Wąchocku
8	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	10 000,00	10 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
9	754	75412	Zakup motopompy pływającej	1 996,00	1 996,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
10	754	75412	Zakup motopompy szlamowej	6 765,00	6 765,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
11	801	80101	Kraina zabawy - zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	39 745,00	14 773,00			A B C D	24 972,00	UMiG w Wąchocku
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej na działce oznaczonej nr 2346	30 000,00	30 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
13	900	90002	Zakup systemu informatycznego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
14	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
15	900	90015	Zamontowanie 4 słupów oświetleniowych z lampami w Parszowie	48 058,00	48 058,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
16	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia od drogi Wielka Wieś-Kopalnia w stronę Wymysłowa oraz drogi wewnętrznej Wielka Wieś-Kopalnia od nr 370 do 376	43 058,00	43 058,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
17	921	92109	Zakup i zamontowanie altanki i paleniska na działce przylegającej do boiska przed WDK w Marcinkowie	5 069,00	5 069,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
18	921	92109	Dokończenie ogrodzenia budynku świetlicy w Ratajach	9 000,00	9 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
19	921	92109	Ogrodzenie działki przylegającej do boiska przed Wiejskim Domem Kultury w Marcinkowie	15 700,00	15 700,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
20	921	92109	Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach	40 634,00	15 962,00			A B C D	24 672,00	UMiG w Wąchocku
21	921	92109	Bezpieczna przystań-zakup modułowych pomostów pływających	12 763,00	12 763,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
Ogółem				1 284 037,00	1 144 308,00				139 729,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C Inne źródła
D Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 73/2013

Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku

z dnia 19 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16		
																			Wydatki, jednostek budżetowych	
010	01095		10 138,07	10 138,07	10 138,07	0,00	10 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	10 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		198,78	198,78	0,00	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		9 939,29	9 939,29	0,00	9 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75 011		91 671,00	91 671,00	91 671,00	58 321,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75 011	2 010	91 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 010		48 024,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 110		9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120		1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 210		6 539,00	6 539,00	0,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300		24 325,00	24 325,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 410		131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 440		1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700		1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75 101		1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75 101	2 010	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

	3 110		54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 210		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300		1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 921 884,07	2 921 884,07	2 921 884,07	255 379,00	91 303,07	0,00	2 575 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Sunela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 600 R. 60016 § 6330 o kwotę 192.064 zł. (19.1.1.5.) – i jednocześnie zmniejsza w w Dz. 600 R. 60016 § 2030 o kwotę 225.117 zł. (19.1.1.5.) Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.617.2013 z dnia 18.11.2013 r. - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
Dokonyje się zmian w planie wydatków w Dz. 600 R. 60016 w sposób następujący: zmniejsza się plan w § 4270 o kwotę 225.117 zł. oraz zwiększa w § 6050 o kwotę 192.064 zł. – zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje nr 0580T w miejscowości Rataje, Gmina Wąchock” (Urząd).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85219 § 2030 o kwotę 26.054 zł. (13.1.1.1.) i jednocześnie zmniejsza w Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę 320.000 zł. (13.4.1.1.) Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.777.2013 z dnia 15.11.2013 r. - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OPS.
Dokonyje się zmian w planie wydatków w Dz. 852 w sposób następujący: w R. 85212 zmniejsza się plan § 3110 o kwotę 320.000 zł. oraz zwiększa w R. 85219 § 4010 o kwotę 10.644 zł, § 4110 o kwotę 1.856 zł., § 4210 o kwotę § 3.554 zł, § 4300 o kwotę § 10.000 zł. (MGOPS).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 801 R. 80103 § 2030 o kwotę 14.904 zł. (3.1.7.3.) oraz w Dz. 801 R. 80104 § 2030 o kwotę 14.076 zł. (3.1.7.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.764.2013 z dnia 15.11.2013 r. - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80103 § 4010 o kwotę 14.904 zł. (SP Parszów 7.452 zł. i SP Wielka Wieś 7452 zł.) oraz w Dz. 801 R. 80104 § 4010 o kwotę 14.076 zł. (ZPO w Wąchocku).
4. W Dz. 750 przenosi się kwotę 500 zł. z R. 75023 § 4300 do R. 75075 § 4300- zakup usług związanych z promocją gminy (Urząd).
5. W Dz. 750 R. 75075 dokonuje się korekty mylnej zmiany dokonanej Zarządzeniem Nr 66/2013 z dnia 5.11.2013 r. tj. przenosi się kwotę 3.000 zł. z § 4210 do § 4300 (Urząd).
6. W Dz. 801 R. 80101 zwiększa się plan w § 4280 o kwotę 180 zł. i jednocześnie zmniejsza w § 4300 o w/wym. kwotę – zapewnienie środków na badania lekarskie (SP Wielka Wieś).
7. Dokonyje się zmian planu wydatków w Dz. 852 R. 85206, 85214, 85219, 85295 – kwota zmniejszeń i zwiększeń o 970 zł. z uwagi na bieżące potrzeby MGOPS. Zmiany w R. 85214 i 85295 dotyczą projektu POKL „Aktywna integracja w gminie Wąchock” i nie wpływają na treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 r.”.

URMISTRZ


mgr Jarosław Samek