

ZARZĄDZENIE Nr 51/08

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 30 września 2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2008

Na podstawie art. 188, ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr XII/48/07 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na 2008 rok, zarządza się, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XII/48/07 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na 2008 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 28 146 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 11 636 468 zł.,

2) w § 2 ust.1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 146 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 12 360 241 zł.

3) w § 3 – załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) w § 5 w ust.1 zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 15 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 1 901 648 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/08
 Wójta Gminy Wąsewo
 z dnia 30 Wziesnia 2008

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2008 r - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 050 380,00	15 000,00	2 065 380,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	15 000,00	183 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000,00	15 000,00	112 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 971,00	13 146,00	64 117,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 971,00	13 146,00	64 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 971,00	13 146,00	64 117,00
Razem:				11 608 322,00	28 146,00	11 636 468,00

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

Zestawienia zmian w budżecie gminy na 2008 r - wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/08
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 30 września 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 016,00	0,00	269 016,00
	01095		Pozostała działalność	107 743,00	0,00	107 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,00	73,00	3 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 694,00	- 73,00	8 621,00
600			Transport i łączność	1 177 219,00	0,00	1 177 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	889 778,00	0,00	889 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	- 3 500,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 500,00	33 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 250,00	0,00	54 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 250,00	0,00	54 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 242,00	10 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 428,00	4 000,00	16 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 072,00	242,00	1 314,00
750			Administracja publiczna	1 392 711,00	0,00	1 392 711,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 257 326,00	- 3 135,00	1 254 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 990,00	- 3 135,00	123 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	1 270,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 030,00	- 2 780,00	43 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 250,00	2 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	60,00	5 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	7 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 9 426,00	11 574,00
		4260	Zakup energii	0,00	426,00	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00

	75095		Pozostała działalność	18 000,00	3 135,00	21 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	635,00	5 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	2 500,00	4 250,00
758			Różne rozliczenia	98 000,00	- 23 292,00	74 708,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	- 23 292,00	62 708,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	- 23 292,00	62 708,00
801			Oświata i wychowanie	4 363 650,00	0,00	4 363 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 001 641,00	15 000,00	3 016 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 273,00	1 791,00	96 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 583,00	- 8 186,00	1 408 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 052,00	- 5 650,00	112 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 746,00	2 617,00	41 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 252,00	4 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 389,00	2 773,00	64 162,00
		4260	Zakup energii	127 500,00	37,00	127 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	1 070,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 699,00	13 546,00	50 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	100,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 939,00	5 650,00	106 589,00
	80110		Gimnazja	890 000,00	0,00	890 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	- 4 045,00	41 955,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 017,00	4 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	5 562,00	36 562,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	- 5 668,00	241 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 668,00	5 168,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785,00	- 430,00	9 355,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	430,00	880,00
80195		Pozostała działalność	110 009,00	- 15 000,00	95 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 15 000,00	21 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	35 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 149,00	- 100,00	21 049,00
852		Pomoc społeczna	2 300 877,00	25 600,00	2 326 477,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 700,00	0,00	1 630 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 573 933,00	- 3 000,00	1 570 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,00	3 000,00	15 256,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	15 000,00	208 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	15 000,00	208 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 997,00	4 000,00	201 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	273,00	106 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 273,00	7 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 000,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	- 640,00	1 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	300,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	1 040,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00	7 600,00	35 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	4 600,00	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00	407,00	4 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 605,00	2 693,00	5 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 985,00	12 692,00	75 677,00
85395		Pozostała działalność	62 985,00	12 692,00	75 677,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 710,00	10 710,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 720,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	262,00	262,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 971,00	13 146,00	64 117,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 971,00	13 146,00	64 117,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 971,00	13 146,00	64 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 887,00	0,00	633 887,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 887,00	0,00	476 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,00	3 000,00	6 387,00
	4260	Zakup energii	100 500,00	- 3 000,00	97 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 484,00	- 4 220,00	26 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	420,00	1 020,00
Razem:			12 332 095,00	28 146,00	12 360 241,00



WÓJT
Rafał Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 636 468
2.	Wydatki		12 360 241
3.	Wynik budżetu		-723 773
Przychody ogółem:			940 561
1.	Kredyty	§ 952	257 000
2.	Pożyczki	§ 952	140 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	543 561
Rozchody ogółem:			216 788
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	216 788
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 50/08
 Wójta Gminy Wąsewo
 z dnia 30 listopada 2008 r.

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 737 400	15 000	1 752 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000	15 000	112 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 000	15 000	112 000
				Razem: 1886648	Razem: 15000	Razem: 1901648

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 737 400	15 000	1 752 400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 700	0	1 630 700
		3110	Świadczenia społeczne	1 573 933	- 3 000	1 570 933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 258	3 000	15 258
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000	15 000	112 000
		3110	Świadczenia społeczne	97 000	15 000	112 000
				Razem: 1886648	Razem: 15000	Razem: 1901648

WÓJT
 Rafał Kowalczyk