

ZARZĄDZENIE Nr 31/2013
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 20 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2013

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na 2013 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 24 976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 19 370 742,70 zł, w tym:
dochody bieżące 14 231 032,25 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 24 976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 20 272 133,73 zł, w tym:
wydatki bieżące 12 962 095,07 zł.

3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 19 776,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 2 136 837,47 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013 r DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 231 316,00	0,00	24 976,00	2 256 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	0,00	5 200,00	38 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	0,00	5 200,00	38 200,00
	85295		Pozostała działalność	88 296,00	0,00	19 776,00	108 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 296,00	0,00	19 776,00	23 072,00
bieżące razem:				14 206 056,25	0,00	24 976,00	14 231 032,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 274 070,78	0,00	0,00	1 274 070,78
majątkowe							
majątkowe razem:				5 139 710,45	0,00	0,00	5 139 710,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 565 030,04	0,00	0,00	4 565 030,04
Ogółem:				19 345 766,70	0,00	24 976,00	19 370 742,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 839 100,82	0,00	0,00	5 839 100,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013 r WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31/2013
Wójta Gminy Wasewo
z dnia 20.05.2013r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 338 096,26	728 854,26	698 354,26	134 830,50	563 523,76	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	609 242,00	609 242,00	306 700,80	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 096,26	728 854,26	698 354,26	134 830,50	563 523,76	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 242,00	609 242,00	306 700,80
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	229 556,47	229 556,47	229 556,47	1 195,50	228 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 556,47	229 556,47	229 556,47	1 195,50	228 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 705,61	2 705,61	2 705,61	0,00	2 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58,20	-58,20	-58,20	0,00	-58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 647,41	2 647,41	2 647,41	0,00	2 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91,80	-91,80	-91,80	0,00	-91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	508,20	508,20	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	368 660,93	368 660,93	328 660,93	90 401,00	238 259,93	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 274,00	-26 274,00	-26 274,00	0,00	-26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 274,00	26 274,00	26 274,00	0,00	26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 660,93	368 660,93	328 660,93	90 401,00	238 259,93	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	268 316,00	268 316,00	228 316,00	50 350,00	177 966,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 274,00	-26 274,00	-26 274,00	0,00	-26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 274,00	26 274,00	26 274,00	0,00	26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 316,00	268 316,00	228 316,00	50 350,00	177 966,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	26 274,00	26 274,00	26 274,00	0,00	26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 274,00	101 274,00	101 274,00	0,00	101 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 274,00	-26 274,00	-26 274,00	0,00	-26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	31 776,00	31 776,00	31 776,00	0,00	31 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 137 576,32	5 003 776,32	4 131 699,00	3 087 320,00	1 044 379,00	152 950,00	161 939,00	557 188,32	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 137 576,32	5 003 776,32	4 131 699,00	3 087 320,00	1 044 379,00	152 950,00	161 939,00	557 188,32	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	79 959,50	79 959,50	33 200,00	1 200,00	32 000,00	0,00	0,00	46 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 959,50	79 959,50	33 200,00	1 200,00	32 000,00	0,00	0,00	46 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Rafał Kowal

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dofinancje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 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	
					zwiększenie 1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -1 510,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 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	
					po zmianach 14 410,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna			przed zmianą 2 722 461,65	2 722 461,65	443 999,65	337 098,01	106 901,64	0,00	2 278 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 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	
					zwiększenie 24 976,00	24 976,00	576,00	0,00	576,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 747 437,65	2 747 437,65	444 575,65	337 098,01	107 477,64	0,00	2 302 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą 82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 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	
					zwiększenie 5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 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	
					zwiększenie 5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność			przed zmianą 193 296,00	193 296,00	96,00	0,00	96,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 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	
					zwiększenie 19 776,00	19 776,00	576,00	0,00	576,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 213 072,00	213 072,00	672,00	0,00	672,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 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	
					zwiększenie 19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 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	
					zwiększenie 576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą 20 247 157,73	12 937 119,07	8 545 825,34	4 953 966,62	3 591 858,72	292 950,00	2 590 120,00	1 269 462,73	0,00	238 761,00	7 310 038,66	7 310 038,66	4 542 440,43	
					zmniejszenie -27 934,00	-27 934,00	-26 424,00	0,00	-26 424,00	0,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 52 910,00	52 910,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	24 400,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 20 272 133,73	12 962 095,07	8 546 401,34	4 953 966,62	3 592 434,72	292 950,00	2 614 520,00	1 269 462,73	0,00	238 761,00	7 310 038,66	7 310 038,66	4 542 440,43	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 31/2013

Wójt Gminy Wąsewo

z dnia 20.05.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 844 796,00	19 776,00	1 864 572,00
	85295		Pozostała działalność	3 296,00	19 776,00	23 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 296,00	19 776,00	23 072,00
Razem:				2 117 061,47	19 776,00	2 136 837,47

WÓJT
Rafał Kowalczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 556,47	0,00	229 556,47
	01095		Pozostała działalność	229 556,47	0,00	229 556,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,61	- 58,20	2 647,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 91,80	508,20
852			Pomoc społeczna	1 844 796,00	19 776,00	1 864 572,00
	85295		Pozostała działalność	3 296,00	19 776,00	23 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	19 200,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	576,00	672,00
Razem:				2 117 061,47	19 776,00	2 136 837,47

W O J T
Rafał Kowalczyk