

ZARZĄDZENIE Nr 24/2013
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 30 kwietnia 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 268 631,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 19 345 766,70 zł, w tym:
dochody bieżące 14 206 056,25 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 268 631,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 20 247 157,73 zł, w tym:
wydatki bieżące 12 937 119,07 zł.

3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 232 852,47 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 2 117 061,47 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 z dnia 30.04.2013 r

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 863,00	0,00	229 556,47	627 419,47
			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
	01095		Pozostała działalność	2 760,00	0,00	229 556,47	232 316,47
			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	0,00	0,00	229 556,47	229 556,47
852			Pomoc społeczna	2 228 020,00	0,00	3 296,00	2 231 316,00
			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
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	3 296,00	88 296,00
			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	0,00	0,00	3 296,00	3 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	35 779,00	35 779,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	35 779,00	35 779,00
			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)	0,00	0,00	35 779,00	35 779,00

	bieżące razem:	13 937 424,78	0,00	268 631,47	14 206 056,24
	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:	19 077 135,23	0,00	268 631,47	19 345 766,70
	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)

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2013 r WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2013
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 30.04.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 łowiectwo	przed zmianą	1 108 539,79	498 297,79	468 797,79	133 635,00	335 162,79	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	609 242,00	609 242,00	306 700,80	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	0,00
				zwiększenie	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
				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	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	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	
				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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				zwiększenie	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
				zwiększenie	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24,50	24,50	24,50	24,50	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	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
				zwiększenie	225 055,36	225 055,36	225 055,36	0,00	225 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	225 055,36	225 055,36	225 055,36	0,00	225 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 719 165,65	2 719 165,65	443 903,65	337 098,01	106 805,64	0,00	2 275 262,00	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	3 296,00	3 296,00	96,00	0,00	96,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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			
				zwiększenie	3 296,00	3 296,00	96,00	0,00	96,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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			
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki 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	wydatki na tytuły 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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	35 779,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 279,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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	35 779,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 279,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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	35 779,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	35 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 279,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	938 877,72	282 461,79	240 231,79	100 850,00	139 381,79	30 000,00	600,00	11 630,00	0,00	656 415,93	656 415,93	524 037,65	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	938 877,72	282 461,79	240 231,79	100 850,00	139 381,79	30 000,00	600,00	11 630,00	0,00	656 415,93	656 415,93	524 037,65	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	897 247,72	240 831,79	240 231,79	100 850,00	139 381,79	0,00	600,00	0,00	0,00	656 415,93	656 415,93	524 037,65	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	897 247,72	240 831,79	240 231,79	100 850,00	139 381,79	0,00	600,00	0,00	0,00	656 415,93	656 415,93	524 037,65	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	
				po zmianach	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą	19 978 526,26	12 668 487,60	8 316 172,87	4 952 771,12	3 363 401,75	292 950,00	2 551 141,00	1 269 462,73	0,00	7 310 038,66	7 310 038,66	4 542 440,43	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 881,47	268 881,47	229 902,47	1 195,50	228 706,97	0,00	38 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	7 310 038,66	7 310 038,66	4 542 440,43	0,00	

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 24/2013


Wójta Gminy Wąsewo

Zmiana z dnia 30.04.2013 r. Po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	229 556,47	229 556,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	229 556,47	229 556,47
		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	229 556,47	229 556,47
852			Pomoc społeczna	1 841 500,00	3 296,00	1 844 796,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 296,00	3 296,00
		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	3 296,00	3 296,00
Razem:				1 884 209,00	232 852,47	2 117 061,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	229 556,47	229 556,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	229 556,47	229 556,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 705,61	2 705,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	225 055,36	225 055,36
852			Pomoc społeczna	1 841 500,00	3 296,00	1 844 796,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 296,00	3 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96,00	96,00
Razem:				1 884 209,00	232 852,47	2 117 061,47


WÓJT
Rafał Kowalczyk