

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.448.2013
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 9 grudnia 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
przedłożonego Radzie Gminy w Wilkowie zarządzeniem Nr ORG.0050.432.2013
z dnia 14 listopada 2013 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 i 938) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały Rady Gminy w Wilkowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **20.279.254,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.705.168,00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 47.082,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.574.086 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

2) określony w § 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.726.547,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.226.547,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 500.000,00 zł;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **4.500.000,76 zł**,
- 2) rozchody w kwocie **773.453,76 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3”;

5) określony w § 4 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **4.300.000,76 zł**”;

7) § 11 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości **3.226.547,00** zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.100.000,00 zł.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy w Wilkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr ORG.0050.448.2013
Wójta Gminy Wilków
z dnia 9 grudnia 2013 r.

TABELA NR 1 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące (kol. 5 - 11)	W tym						
				Wydatki jednostek budżetowych		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 tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przyp. do spłaty w 2011 r.	Obsługa długu jst.
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo		34 384,00	0,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	34 384,00	0,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		989 503,00	747 000,00	238 003,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	764 500,00	647 000,00	115 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 003,00	0,00	121 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	104 000,00	100 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		2 583 122,00	1 349 106,00	1 113 927,00	0,00	100 720,00	19 369,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 017,00	36 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	6 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 736,00	1 283 089,00	1 052 927,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 369,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	19 369,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	68 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 600,00	11 600,00	62 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 600,00	11 600,00	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		147 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 082,00	100 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 082,00	0,00
758	Różne rozliczenia		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 477 668,00	4 324 500,00	1 332 936,00	614 622,00	205 610,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 126 014,00	2 110 000,00	415 000,00	498 614,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 218,00	54 500,00	15 000,00	116 008,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	811 656,00	580 000,00	203 656,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 607 000,00	1 337 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 602,00	0,00	269 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 178,00	0,00	24 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 000,00	238 000,00	195 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	16 000,00	5 000,00	10 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		40 950,00	13 500,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 950,00	13 500,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 772 952,00	375 064,00	323 148,00	0,00	2 074 740,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	13 100,00	11 100,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 000,00	68 152,00	6 548,00	0,00	1 294 300,00	0,00	0,00	0,00
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	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 052,00	295 812,00	56 800,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 358,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 358,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		526 745,00	0,00	526 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 745,00	0,00	199 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		413 227,00	189 200,00	183 721,00	0,00	750,00	39 556,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 747,00	98 200,00	163 791,00	0,00	200,00	39 556,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	111 480,00	91 000,00	19 930,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 705 168,00	7 031 970,00	4 178 891,00	649 622,00	2 412 320,00	285 283,00	47 082,00	100 000,00

TABELA NR 2 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem	z tego:		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo		4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 786,00	78 786,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 786,00	62 786,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		50 300,00	50 300,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:			5 574 086,00	5 574 086,00	4 850 000,00	0,00

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 R.

z złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,76
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	2 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,76
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
Rozchody ogółem:			773 453,76
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	773 453,76

