

Zarządzenie Nr 62/ 2010
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240/, § 15 Uchwały Nr XXXV / 242 /2009 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok , zarządzam co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki bieżące z zakresu zadań własnych		o kwotę	99 452,00 zł
w dziale	750 Administracja publiczna	o kwotę	15 000,00 zł
w rozdziale	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	15 000,00 zł
w §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	15 000,00 zł
w dziale	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	2 000,00 zł
w rozdziale	75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	2 000,00 zł
w §	4260 Zakup energii	o kwotę	2 000,00 zł
w dziale	801 Oświata i wychowanie	o kwotę	18 652,00 zł
w rozdziale	80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	16 052,00 zł
w §	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników /SP Gozdów – 300,00 zł/	o kwotę	300,00 zł
w §	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne /SP Malice – 2 500,00 zł/ /SP Terebiń – 5 000,00 zł/	o kwotę	7 500,00 zł
w §	4120 Składki na Fundusz Pracy /SP Terebiń – 2 000,00 zł/ /SP Turkowice – 2 000,00 zł/	o kwotę	4 000,00 zł
w §	4260 Zakup energii /SP Terebiń – 593,00 zł/	o kwotę	593,00 zł
w §	4280 Zakup usług zdrowotnych /SP Turkowice – 50,00 zł/ /ZS Sahryń – 400,00 zł/	o kwotę	450,00 zł
w §	4300 Zakup usług pozostałych /SP Terebiń – 2 000,00 zł/	o kwotę	2 000,00 zł
w §	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet /SP Terebiń – 93,00 zł/ /SP Turkowice – 393,00 zł/	o kwotę	486,00 zł

w §	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej /SP Turkowice – 120,00 zł/	o kwotę	120,00 zł
w §	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych /SP Terebiń – 378,00 zł/ /SP Turkowice – 225,00 zł/	o kwotę	603,00 zł
w rozdziale	80110	Gimnazja	o kwotę	2 600,00 zł
w §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /ZS Sahryń – 600,00 zł/	o kwotę	600,00 zł
w §	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /ZS Werbkowice – 600,00 zł/	o kwotę	600,00 zł
w §	4280	Zakup usług zdrowotnych /ZS Sahryń – 400,00 zł/	o kwotę	400,00 zł
w §	4300	Zakup usług pozostałych /ZS Sahryń – 1 000,00 zł/	o kwotę	1 000,00 zł
w dziale	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	200,00 zł
w rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	200,00 zł
w §	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	200,00 zł
w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	15 200,00 zł
w rozdziale	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	4 700,00 zł
w §	3119	Świadczenia społeczne	o kwotę	4 700,00 zł
w rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	10 500,00 zł
w §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	6 000,00 zł
w §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2 000,00 zł
w §	4410	Podróże służbowe krajowe	o kwotę	1 000,00 zł
w §	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1 500,00 zł
w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	47 000,00 zł
w rozdziale	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	47 000,00 zł
w §	4260	Zakup energii	o kwotę	24 000,00 zł
w §	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	23 000,00 zł
w dziale	926	Kultura fizyczna i sport	o kwotę	1 400,00 zł
w rozdziale	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	1 400,00 zł
w §	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 400,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe z zakresu zadań własnych			o kwotę	5 400,00 zł
w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	5 400,00 zł
w rozdziale	90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	5 400,00 zł
w §	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	5 400,00 zł
Zwiększa się wydatki bieżące z zakresu zadań własnych			o kwotę	54 852,00 zł
w dziale	750	Administracja publiczna	o kwotę	15 000,00 zł
w rozdziale	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	14 000,00 zł
w §	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	2 000,00 zł
w §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	7 000,00 zł
w §	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	5 000,00 zł
w rozdziale	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1 000,00 zł
w §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	200,00 zł
w §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	800,00 zł
w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	2 000,00 zł
w rozdziale	75412	Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	2 000,00 zł
w §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2 000,00 zł
w dziale	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	18 652,00 zł
w rozdziale	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	15 152,00 zł
w §	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /SP Terebiń – 10 000,00 zł/	o kwotę	10 000,00 zł
w §	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /SP Turkowice – 1 000,00 zł/	o kwotę	1 000,00 zł
w §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /SP Malice – 2 000,00 zł/ /SP Turkowice – 1 673,00 zł/	o kwotę	3 673,00 zł
w §	4260	Zakup energii /SP Turkowice – 115,00 zł/	o kwotę	115,00 zł
w §	4410	Podróże służbowe krajowe /SP Gozdów – 300,00 zł/	o kwotę	300,00 zł
w §	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji /SP Terebiń – 64,00 zł/	o kwotę	64,00 zł
w rozdziale	80110	Gimnazja	o kwotę	2 400,00 zł
w §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /ZS Sahryń – 1 518,00 zł/	o kwotę	1 518,00 zł

w §	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /ZS Sahryń – 250,00 zł/	o kwotę	250,00 zł
w §	4260	Zakup energii /ZS Sahryń – 632,00 zł/	o kwotę	632,00 zł
w rozdziale	80195	Pozostała działalność	o kwotę	1 100,00 zł
w §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /SP Malice – 500,00 zł/ /ZS Werbkowice – 600,00 zł/	o kwotę	1 100,00 zł
w dziale	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	200,00 zł
w rozdziale	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	200,00 zł
w §	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	200,00 zł
w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	15 200,00 zł
w rozdziale	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	4 700,00 zł
w §	3110	Świadczenia społeczne	o kwotę	4 700,00 zł
w rozdziale	85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	10 500,00 zł
w §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3 500,00 zł
w §	4300	Zakup usług pozostałych	o kwotę	2 500,00 zł
w §	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	o kwotę	1 000,00 zł
w §	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	o kwotę	3 500,00 zł
w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	2 400,00 zł
w rozdziale	90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	2 400,00 zł
w §	4270	Zakup usług remontowych	o kwotę	2 400,00 zł
w dziale	926	Kultura fizyczna i sport	o kwotę	1 400,00 zł
w rozdziale	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	1 400,00 zł
w §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1 400,00 zł
Zwiększ się wydatki majątkowe z zakresu zadań własnych			o kwotę	50 000,00 zł
w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	50 000,00 zł
w rozdziale	90095	Pozostała działalność	o kwotę	50 000,00 zł
w §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50 000,00 zł

§ 2

W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1 w budżecie gminy

Dochody wynoszą -	23.883.981,68 zł
w tym:	
dochody majątkowe-	1.197.286,20 zł
dochody bieżące -	22.686.695,48 zł
Wydatki wynoszą -	31.159.540,68 zł
w tym:	
wydatki majątkowe –	7.367.849,20 zł
wydatki bieżące -	23.791.691,48 zł
Przychody wynoszą –	7.883.719 zł
Rozchody wynoszą -	608.160 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w zakresie kwot w załączniku „Wydatki budżetu gminy w 2010 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dokonuje się zmian w zakresie kwot z załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

O wprowadzonych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wydatki budżetu gminy w 2010 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2010
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 10 listopada 2010 roku

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan na 2010 rok przed zmianami	zmiany		Wydatki						wydatki majątkowe				
						zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2010 rok po zmianach	Razem	wynagr. i poходne	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obst. długu	płat yz tytu tu por ęcz eń i gwa ran cji	wydatki bieżące		
																w tym	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I																		
5	750			Wydatki na zadania własne														
		75023		Administracja publiczna	3 302 746,00	15 000,00	15 000,00	3 302 746,00	2 499 876,00	1 706 696,00	673 580,00	33 000,00	86 600,00	,00	,00	802 870,00	802 870,00	0
				Urzędy gmin	2 776 272,00	14 000,00	15 000,00	2 775 272,00	1 972 402,00	1 654 507,00	310 895,00	,00	7 000,00	,00	,00	802 870,00	802 870,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 956,00		15 000,00	202 956,00	202 956,00	202 956,00								
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	2 000,00			45 000,00		45 000,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 789,00	7 000,00		52 789,00	52 789,00		52 789,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	5 000,00		82 600,00	82 600,00		82 600,00							
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 350,00	1 000,00	,00	369 350,00	369 350,00	52 189,00	284 161,00	33 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00		200,00	200,00	200,00								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	800,00		9 340,00	9 340,00	9 340,00								
6	754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	453 576,00	2 000,00	2 000,00	453 576,00	338 777,00	144 363,00	105 721,04	40 000,00	48 692,96	,00	,00	114 799,00	114 799,00	0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	403 350,00	2 000,00	2 000,00	403 350,00	288 551,00	144 363,00	81 988,00	20 000,00	42 200,00	,00	,00	114 799,00	114 799,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	2 000,00		26 800,00	26 800,00		26 800,00							
			4260	Zakup energii	12 000,00		2 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
10	801			Oświata i wychowanie	12 040 078,00	18 652,00	18 652,00	12 040 078,00	11 657 390,00	8 099 377,00	1 534 967,00	1 591 955,00	431 091,00	,00	,00	382 688,00	382 688,00	0
		80101		Szkoły podstawowe	6 904 077,00	15 152,00	16 052,00	6 903 177,00	6 550 489,00	4 832 579,00	759 396,00	679 764,00	278 750,00	,00	,00	352 688,00	352 688,00	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 989,00	10 000,00	300,00	3 805 689,00	3 805 689,00	3 805 689,00								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 477,00	1 000,00	7 500,00	654 977,00	654 977,00	654 977,00								
			4120	Składki na fundusz pracy	109 000,00		4 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 701,00	3 673,00		228 374,00	228 374,00		228 374,00							
			4260	Zakup energii	138 711,06	115,00	593,00	138 233,06	138 233,06		138 233,06							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00		450,00	2 220,00	2 220,00		2 220,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00		2 000,00	72 900,00	72 900,00		72 900,00							

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 223,76		486,00	3 737,76	3 737,76		3 737,76								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 551,00		120,00	8 431,00	8 431,00		8 431,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	300,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 952,18		603,00	3 349,18	3 349,18		3 349,18								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 979,00	64,00		11 043,00	11 043,00		11 043,00								
	80110		Gimnazja	3 169 742,00	2 400,00	2 600,00	3 169 542,00	3 169 542,00	2 564 520,00	320 607,00	148 415,00	136 000,00	,00			,00		,00 0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 319,00		600,00	2 017 719,00	2 017 719,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 493,00		600,00	134 893,00	134 893,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 518,00		46 518,00	46 518,00		46 518,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		250,00	250,00	250,00	250,00										
		4260	Zakup energii	115 000,00	632,00		115 632,00	115 632,00		115 632,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		400,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00		1 000,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00								
	80195		Pozostała działalność	98 828,00	1 100,00	,00	99 928,00	69 928,00	1 500,00	68 428,00	,00	,00	,00	30 000,00	30 000,00	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 100,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00								
11	851		Ochrona zdrowia	74 000,00	200,00	200,00	74 000,00	74 000,00	19 700,00	49 300,00	,00	5 000,00	,00			,00	0	,00 0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	200,00	200,00	71 000,00	71 000,00	16 700,00	49 300,00	,00	5 000,00	,00	,00	,00	,00	0	,00 0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00		200,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00		200,00	200,00		200,00								
12	852		Pomoc społeczna	1 108 676,48	15 200,00	15 200,00	1 108 676,48	1 108 676,48	459 574,38	193 300,10	,00	455 802,00	,00			,00	0	,00 0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 202,00	4 700,00	4 700,00	148 202,00	148 202,00	,00	3 000,00	,00	145 202,00	,00			,00	,00	,00 0
		3110	Świadczenia społeczne	131 542,44	4 700,00		136 242,44	136 242,44				136 242,44						
		3119	Świadczenia społeczne	13 659,56		4 700,00	8 959,56	8 959,56				8 959,56						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 081,48	10 500,00	10 500,00	589 081,48	589 081,48	453 331,38	131 750,10	,00	4 000,00	,00			,00	,00	,00 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 410,00		6 000,00	46 410,00	46 410,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	3 500,00		19 850,00	19 850,00		19 850,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		1 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 000,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 950,00	52 400,00	52 400,00	2 032 950,00	1 390 750,00	249 136,00	1 013 761,00	,00	9 864,00	,00			,00	642 200,00	0

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	252 400,00	2 400,00	5 400,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00	,00	249 400,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
	4270	Zakup usług remontowych		2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00								
	6060				5 400,00	,00								,00	,00	
	90015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budż.	5 400,00													
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	,00	47 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	,00	193 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
	4270	Zakup energii	150 000,00		24 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00		126 000,00						0
	90095	Zakup usług remontowych	90 000,00		23 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00						0
		Pozostała działalność	1 021 561,00	50 000,00	,00	1 071 561,00	814 361,00	249 136,00	,00	555 361,00	,00	257 200,00	257 200,00	,00	257 200,00	0
	6050															
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	50 000,00		142 000,00						142 000,00	142 000,00		142 000,00	
16	926	Kultura fizyczna i sport	918 650,20	1 400,00	1 400,00	918 650,20	80 630,00	,00	,00	17 030,00	60 000,00	3 600,00	,00	,00	838 020,20	0
	92605															0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 630,00	1 400,00	1 400,00	77 630,00	77 630,00	,00	,00	14 030,00	60 000,00	3 600,00	,00	,00	,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		1 400,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00				0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 400,00		8 400,00	8 400,00			8 400,00						
		WYDATKI WŁASNE	27 544 013,68	104 852,00	104 852,00	27 544 013,68	20 176 164,48	10 793 846,38	,00	5 417 503,14	2 808 995,00	1 115 819,96	40 000,00	,00	7 367 849,20	0
		OGÓŁEM WYDATKI	31 159 540,68	104 852,00	104 852,00	31 159 540,68	23 791 691,48	11 016 374,52		5 940 866,30	2 808 995,00	3 985 455,66	40 000,00	,00	7 367 849,20	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2010
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 10 listopada 2010 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział / rozdział	Wysokość nakładów ogółem w 2010 roku	w tym: środki budżetu gminy	Zmiana			Wysokość nakładów ogółem w 2010 roku	w tym: środki budżetu gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej PROW	Pozostałe środki
					dotyczy środków budżetu gminy						
					zwiększenia	zmniejszenia	a				
6	Utwardzenie i ogrodzenie targowiska	900 / 90095	42 000,00	42 000,00	10 000,00			52 000,00	52 000,00		
9	Zakup kabiny do ciągnika do oczyszczania i odśnieżania	900/ 90003	5 400,00	5 400,00		5 400,00		0,00	0,00		
17	Wymiana pomp i orurowania przepompowni ścieków dowożonych na terenie Gminnej oczyszczalni ścieków w Werbkowicach	900/90095			40 000,00			40 000,00	40 000,00		
	Razem		2 384 259,20	2 083 317,20	50 000,00	5 400,00		2 428 859,20	2 127 917,20	130 098,00	170 844,00