

**ZARZĄDZENIE NR 194/13
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XIX/129/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.833.155zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.460.104zł
- majątkowe w wysokości 4.373.051zł

Wydatki ogółem 22.913.155zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.860.922zł
- majątkowe w wysokości 9.052.233zł

§ 3. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 3.080.000zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 3.080.000zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Adam Tobota

Załącznik do Zarządzenia Nr 194/13

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 lutego 2013 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2013

w złotych																				
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	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	0,00
				po zmianach	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2149106,00	2149106,00	2149106,00	0,00	2149106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19933,00	-19933,00	-19933,00	0,00	-19933,00	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	2129173,00	2129173,00	2129173,00	0,00	2129173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	102768,00	102768,00	102768,00	0,00	102768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-19933,00	-19933,00	-19933,00	0,00	-19933,00	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	82835,00	82835,00	82835,00	0,00	82835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy													
			przed zmianą	102768,00	102768,00	102768,00	0,00	102768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19933,00	-19933,00	-19933,00	0,00	-19933,00	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	82835,00	82835,00	82835,00	0,00	82835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
			przed zmianą	3964329,00	2118035,00	285460,00	64160,00	221300,00	1832575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1846294,00	1846294,00	1643564,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21933,00	17933,00	17933,00	17933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3982262,00	2131968,00	299393,00	82093,00	217300,00	1832575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850294,00	1850294,00	1643564,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													
			przed zmianą	1983190,00	1780460,00	280460,00	64160,00	216300,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202730,00	202730,00	0,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1983190,00	1776460,00	276460,00	64160,00	212300,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206730,00	206730,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
			przed zmianą	99000,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	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	95000,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													
			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	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność													
			przed zmianą	1648564,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643564,00	1643564,00	1643564,00
			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	17933,00	17933,00	17933,00	17933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1666497,00	22933,00	22933,00	17933,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643564,00	1643564,00	1643564,00
		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
			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	2565,00	2565,00	2565,00	2565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2565,00	2565,00	2565,00	2565,00	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
			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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe													
			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	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	153500,00	153500,00	3500,00	0,00	3500,00	150000,00	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	0,00		
				zwiększenie	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155500,00	153500,00	3500,00	0,00	3500,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	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	0,00		
				zwiększenie	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	
6660			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	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	0,00		
				zwiększenie	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	22315855,00	13269622,00	10259135,00	4910655,00	5348480,00	1989575,00	646220,00	24692,00	0,00	350000,00	9046233,00	9046233,00	8445141,00	0,00			
				zmniejszenie	-23933,00	-23933,00	-23933,00	0,00	-23933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23933,00	17933,00	17933,00	17933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22315855,00	13263622,00	10253135,00	4928588,00	5324547,00	1989575,00	646220,00	24692,00	0,00	350000,00	9052233,00	9052233,00	8445141,00	0,00			
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	567300,00	567300,00	80570,00	67087,00	13483,00	0,00	486730,00	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	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	567300,00	567300,00	80570,00	67087,00	13483,00	0,00	486730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem razem				po zmianach	22913155,00	13860922,00	10363705,00	4995675,00	5368030,00	1989575,00	1132950,00	24692,00	0,00	350000,00	9052233,00	9052233,00	8445141,00	0,00			

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 19.933zł przeznacza się na:

Dział 921 - Wykonanie koncepcji działań promocyjnych Park Historyczny "Trylogia" zgodnie z umową zlecenia.

Dział 926 - Zwrot dotacji udzielonej ze środków Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa "Moje boisko - Orlik 2012" w Mielniku, zgodnie z informacją o przyjęciu rozliczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2013r.

Przesunięcie wydatków między paragrafami w ramach działu dotyczy zakupu odśnieżarki w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Sutno.