

Burmistrza Krobi

z dnia 01 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2013 oraz zwiększenia i zmian planowanych wydatków budżetu Gminy na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Łączna kwota dochodów budżetu na 2013 rok wynosi 36 004 559,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32 904 763,77 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 099 796,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 123 490,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 300,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 268 341,04 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 37 139 559,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące 32 231 544,40 zł,
- wydatki majątkowe 4 908 015,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 123 490,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 177 300,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 2 826 667,11 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 915 574,00 zł, w tym:

- 1) ogólna w wysokości 158 060,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 757 514,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 260 180,00 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 15 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2013 – 9 600,00 zł,
 - e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2013 – 392 734,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

BURMISTRZ
Sebastian Czwojda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2013 Burmistrza Krobi z dnia 01 sierpnia 2013
ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 633 340,73 | 30 000,00 | 663 340,73 |
| | | | Pozostała działalność | 633 340,73 | 30 000,00 | 663 340,73 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Gmina Krobia | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 3 810 379,00 | 119 900,00 | 3 930 279,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 56 900,00 | 5 800,00 | 62 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 700,00 | 5 800,00 | 17 500,00 |
| | | | Gmina Krobia | 11 700,00 | 5 800,00 | 17 500,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 825,00 | 1 560,00 | 27 385,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 200,00 | 1 560,00 | 11 760,00 |
| | | | Gmina Krobia | 10 200,00 | 1 560,00 | 11 760,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 146 137,00 | 112 540,00 | 258 677,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 500,00 | 112 540,00 | 216 040,00 |
| | | | Gmina Krobia | 103 500,00 | 112 540,00 | 216 040,00 |
| Razem: | | | | 35 854 659,77 | 149 900,00 | 36 004 559,77 |

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2013 Burmistrza Krobi z dnia 01 sierpnia 2013
ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 2 979 422,00 | 6 400,00 | 2 985 822,00 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 276 752,00 | 5 000,00 | 2 281 752,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 5 000,00 | 7 800,00 | |
| | | | Gmina Krobia | 2 800,00 | 5 000,00 | 7 800,00 | |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 166 960,00 | 1 400,00 | 168 360,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 138,00 | 138,00 |
| | | | Gmina Krobia | 0,00 | 138,00 | 138,00 | |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| | | | Gmina Krobia | 0,00 | 13,00 | 13,00 | |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 618,00 | 8 018,00 |
| | | | Gmina Krobia | 7 400,00 | 618,00 | 8 018,00 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 510,00 | 800,00 | 51 310,00 |
| | | | Gmina Krobia | 50 510,00 | 800,00 | 51 310,00 | |
| 758 | 75818 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 051,00 | - 1 569,00 | 67 482,00 | |
| | | | Gmina Krobia | 69 051,00 | - 1 569,00 | 67 482,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 369,00 | 1 400,00 | 10 769,00 | |
| | | | Gmina Krobia | 9 369,00 | 1 400,00 | 10 769,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 932 620,00 | - 17 046,00 | 915 574,00 | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 932 620,00 | - 17 046,00 | 915 574,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 921 620,00 | - 15 646,00 | 905 974,00 | |
| | | | Gmina Krobia | 921 620,00 | - 15 646,00 | 905 974,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000,00 | - 1 400,00 | 9 600,00 | |
| | | | Gmina Krobia | 11 000,00 | - 1 400,00 | 9 600,00 | |
| | | 801 | | Oświata i wychowanie | 15 255 911,80 | 0,00 | 15 255 911,80 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 975 416,20 | 0,00 | 5 975 416,20 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 710,00 | - 558,00 | 78 152,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi | 41 300,00 | - 52,00 | 41 248,00 |
| | | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach | 21 000,00 | - 56,00 | 20 944,00 |
| | | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi | 16 410,00 | - 450,00 | 15 960,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 373,00 | 558,00 | 9 931,00 |
| | | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi | 70,00 | 52,00 | 122,00 |
| | | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| | | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 842 585,00 | 0,00 | 2 842 585,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 392,00 | - 352,00 | 38 040,00 |
| | | Przedszkole Samorządowe w Krobi | 21 392,00 | - 52,00 | 21 340,00 |
| | | Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach | 17 000,00 | - 300,00 | 16 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 901,00 | 352,00 | 5 253,00 |
| | | Przedszkole Samorządowe w Krobi | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| | | Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 418 141,00 | 119 900,00 | 5 538 041,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 597 314,00 | 5 800,00 | 603 114,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 525,00 | 5 800,00 | 17 325,00 |
| | | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi | 11 525,00 | 5 800,00 | 17 325,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 098,00 | - 52,00 | 17 046,00 |
| | | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi | 17 098,00 | - 52,00 | 17 046,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 52,00 | 552,00 |
| | | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi | 500,00 | 52,00 | 552,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 561,00 | 1 560,00 | 65 121,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 561,00 | 1 560,00 | 65 121,00 |
| | | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi | 63 561,00 | 1 560,00 | 65 121,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 335 224,00 | 112 540,00 | 447 764,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 315 734,00 | 112 540,00 | 428 274,00 |
| | | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi | 312 234,00 | 112 540,00 | 424 774,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 088 468,00 | 9 376,00 | 3 077 844,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 936 496,00 | 9 376,00 | 945 872,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 31 250,00 | 8 000,00 | 39 250,00 |
| | Gmina Krobia | | 31 250,00 | 8 000,00 | 39 250,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 105 800,00 | 1 376,00 | 107 176,00 |
| | Gmina Krobia | | 105 800,00 | 1 376,00 | 107 176,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 527 659,00 | 31 270,00 | 1 558 929,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 141 680,00 | 31 270,00 | 1 172 950,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| | Gmina Krobia | | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 282 784,00 | 30 000,00 | 312 784,00 |
| | Gmina Krobia | | 282 784,00 | 30 000,00 | 312 784,00 |
| Razem: | | | 36 989 659,77 | 149 900,00 | 37 139 559,77 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2013 Burmistrza Krobi z dnia 01 sierpnia 2013
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | | Renowacja zbiorników wodnych w Gminie Krobia | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 357 975,00 | 0,00 | 1 357 975,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 273 600,00 | 0,00 | 273 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 600,00 | 0,00 | 73 600,00 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie | 73 600,00 | 0,00 | 73 600,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego - Przebudowa drogi Pijanowice | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dotyczącego utrzymania dróg powiatowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 084 375,00 | 0,00 | 1 084 375,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 084 375,00 | 0,00 | 1 084 375,00 |
| | | | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m | 157 280,00 | 0,00 | 157 280,00 |
| | | | Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie | 252 400,00 | 0,00 | 252 400,00 |
| | | | Budowa i modernizacja wiejskiej infrastruktury drogowej w sołectwa Żychlewo | 11 695,00 | 0,00 | 11 695,00 |
| | | | Modernizacja nieutworzonych dróg gminnych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowej w Krobi | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| | | | Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 368,37 | 1 400,00 | 20 768,37 |

| | | | | |
|-------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 368,37 | 1 400,00 | 20 768,37 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 369,00 | 1 400,00 | 10 769,00 |
| | "Dzielo się jedynemu raz w Biskupiańskiej Chalupie" | 9 369,00 | 1 400,00 | 10 769,00 |
| | Wykonanie Chaty Biskupiańskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 184,31 | 0,00 | 8 184,31 |
| | "Dzielo się jedynemu raz w Biskupiańskiej Chalupie" | 8 184,31 | 0,00 | 8 184,31 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 815,06 | 0,00 | 1 815,06 |
| | "Dzielo się jedynemu raz w Biskupiańskiej Chalupie" | 1 815,06 | 0,00 | 1 815,06 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Zakup syren alarmowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Krobia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 000,00 | - 1 400,00 | 9 600,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 11 000,00 | - 1 400,00 | 9 600,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000,00 | - 1 400,00 | 9 600,00 |
| | Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2013 | 11 000,00 | - 1 400,00 | 9 600,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | Zakup tablicy interaktywnej w ramach zadania "Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia" | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 970,00 | 0,00 | 6 970,00 |
| | Zakup tablicy interaktywnej w ramach zadania "Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia" | 6 970,00 | 0,00 | 6 970,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | Zakup tablicy interaktywnej w ramach zadania "Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia" | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie prac ogólnobudowlanych w świetlicy wiejskiej w Starej Krobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | Zakup sprzętu do stołówki szkolnej w Krobi | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 183 000,00 | 0,00 | 2 183 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 183 000,00 | 0,00 | 2 183 000,00 |
| 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wniesienie wkładu do Spółdzielni ECOSS w Krobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 855 550,00 | 0,00 | 1 855 550,00 |
| | Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia | 1 855 550,00 | 0,00 | 1 855 550,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 450,00 | 0,00 | 327 450,00 |
| | Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia | 327 450,00 | 0,00 | 327 450,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 591 888,00 | 0,00 | 591 888,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krobia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | Projekt: Systemy kanalizacji zbiorczych dla aglomeracji gmin Kobylin – Krobia - Pogorzela | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 800,00 | 0,00 | 70 800,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 800,00 | 0,00 | 70 800,00 |
| | Zagospodarowanie terenu przy Rondzie w Krobi | 38 800,00 | 0,00 | 38 800,00 |
| | Zagospodarowanie terenu przy ul. Targowej w Krobi | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 90095 | Pozostala dzialalnosc | 175 088,00 | 0,00 | 175 088,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 420,00 | 0,00 | 146 420,00 |
| | Budowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. M.Goreckiej w Krobi | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | Wykonanie prac instalacyjnych w budynku OSP w Krobi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynku Ratusza | 89 420,00 | 0,00 | 89 420,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 668,00 | 0,00 | 28 668,00 |
| | Zakup nieruchomości w Krobi (gazownia) przy ul. Powstańców Wlkp. | 28 668,00 | 0,00 | 28 668,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dotyczącego utrzymania dróg powiatowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 372 784,00 | 30 000,00 | 402 784,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 352 784,00 | 30 000,00 | 382 784,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 784,00 | 30 000,00 | 312 784,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Bukownica | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Chumiętki | 9 416,00 | 0,00 | 9 416,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Chwałkowo | 17 878,00 | 0,00 | 17 878,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Ciołkowo | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Domachowo | 7 305,00 | 30 000,00 | 37 305,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Gogolewo | 6 960,00 | 0,00 | 6 960,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Karzec | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Niepart | 12 422,00 | 0,00 | 12 422,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Pijanowice | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Posadowo | 9 556,00 | 0,00 | 9 556,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Potarzyca | 8 780,00 | 0,00 | 8 780,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Przyborowo | 8 382,00 | 0,00 | 8 382,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Pudliszki | 31 018,00 | 0,00 | 31 018,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Rogowo | 15 396,00 | 0,00 | 15 396,00 |
| | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Siarbia | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 |

| | | | | | |
|------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - solectwo Sulkowice | 1 908,00 | 0,00 | 1 908,00 |
| | | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - solectwo Wymysłowo | 19 253,00 | 0,00 | 19 253,00 |
| | | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - solectwo Ziemiń | 66 980,00 | 0,00 | 66 980,00 |
| | | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - solectwo Żychlewo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Brzędzi w Krobi na zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2013 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Renowacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Kultura fizyczna | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Targowej w Krobi - strzelnica | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Pozostała działalność | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | Budowa i wyposażenie placów zabaw w Gminie | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | | Budowa i wyposażenie placów zabaw w Gminie | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | | Razem | 4 878 015,37 | 30 000,00 | 4 908 015,37 |

Załącznik nr 4a do Zarządzenia Nr 44/2013 Burmistrza Krobi z dnia 01 sierpnia 2013
PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 592 340,73 | 0,00 | 592 340,73 |
| | | | Pozostała działalność | 592 340,73 | 0,00 | 592 340,73 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 592 340,73 | 0,00 | 592 340,73 |
| | | | Administracja publiczna | 93 200,00 | 0,00 | 93 200,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy wojewódzkie | 93 200,00 | 0,00 | 93 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 93 200,00 | 0,00 | 93 200,00 |
| 752 | 75201 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 3 428 382,00 | 7 360,00 | 3 435 742,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 428 382,00 | 7 360,00 | 3 435 742,00 |
| 85213 | 85219 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 353 845,00 | 0,00 | 3 353 845,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 353 845,00 | 0,00 | 3 353 845,00 |
| 85228 | 85295 | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 85295 | 85295 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 700,00 | 5 800,00 | 17 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 700,00 | 5 800,00 | 17 500,00 |
| 85295 | 85295 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 200,00 | 1 560,00 | 11 760,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 200,00 | 1 560,00 | 11 760,00 |
| | | | Pozostała działalność | 42 637,00 | 0,00 | 42 637,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|----------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 637,00 | 0,00 | 42 637,00 |
| Razem: | | | 4 116 130,73 | 7 360,00 | 4 123 490,73 |

Załącznik nr 4b do Zarządzenia Nr 44/2013 Burmistrza Krobi z dnia 01 sierpnia 2013
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAM

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 592 340,73 | 0,00 | 592 340,73 |
| | | | Pozostała działalność | 592 340,73 | 0,00 | 592 340,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 707,89 | 0,00 | 9 707,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 668,79 | 0,00 | 1 668,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 237,84 | 0,00 | 237,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4430 | Różne opłaty i składki | 580 726,21 | 0,00 | 580 726,21 |
| | | | Administracja publiczna | 93 200,00 | 0,00 | 93 200,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 93 200,00 | 0,00 | 93 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 798,00 | 0,00 | 71 798,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 103,00 | 0,00 | 6 103,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 391,00 | 0,00 | 13 391,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 908,00 | 0,00 | 1 908,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 844,00 | 0,00 | 1 844,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 3 428 382,00 | 7 360,00 | 3 435 742,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 353 845,00 | 0,00 | 3 353 845,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 168 175,00 | 0,00 | 3 168 175,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 126,00 | 0,00 | 74 126,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 593,00 | 0,00 | 101 593,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 985,00 | 0,00 | 1 985,00 |
| | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 125,00 | 0,00 | 4 125,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 0,00 | 1 641,00 |
| 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. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 11 700,00 | 5 800,00 | 17 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11 525,00 | 5 800,00 | 17 325,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 200,00 | 1 560,00 | 11 760,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 1 560,00 | 11 760,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 42 637,00 | 0,00 | 42 637,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 42 637,00 | 0,00 | 42 637,00 |
| Razem: | | 4 116 130,73 | 7 360,00 | 4 123 490,73 |

Uzasadnienie:

Załącznik nr 1- zwiększenie wyniku z otrzymanej informacji o zwiększeniu dotacji na zadania w ramach działu 852 i z dotacji otrzymanej na zadanie inwestycyjne realizowane w Domachowie (dział 010) – zwiększenie o kwotę 149 900,00 zł

Załącznik nr 2-

- dział 750 rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na odprawę pieniężną, dla pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy – z rezerwy ogólnej.
- dział 750 75075 - przeniesienie w zakresie paragrafów bieżących wyniak z realizacji zadań promocyjnych, natomiast zwiększenie w zakresie inwestycji „Dziło się...” dotyczy wydatków niekwalifikowanych (poza projektem „Dziło się...” – z rezerwy inwestycyjnej
- dział 801: przeniesienia dotyczą realizacji zadań z zakresu gospodarki śmieciowej (opłaty śmieciowe od 1 lipca br)
- dział 852 – zwiększenie wyniku z dotacji celowych a przeniesienie w rozdziale 85219 § 4300 i 4430 dotyczy realizacji zadań z zakresu gospodarki śmieciowej (opłaty śmieciowe od 1 lipca br)
- dział 900 – zwiększenie na prace remontowe w Ratuszu oraz zwiększenie w związku z opłatą śmieciową (z rezerwy o 9 376,00 zł),
- dział 921 – zwiększenie wyniku z przyznanej dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w Domachowie, zwiększenie w związku z opłatą śmieciową (z rezerwy o 1 270,00 zł),

Załącznik nr 3, 4a i 4b – wynika to ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Damian Walczak