

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ..19.. listopada..... 2012 r.

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1, 2 Uchwały Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2012 rok

**zarządza się, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę zł. 8.200, w tym:
  - Dz. 852 R. 85219 § 2030 o kwotę zł. 8.000
  - Dz. 852 R. 85295 § 2010 o kwotę zł. 200
2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę zł. 100.800, w tym:
  - Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę zł. 100.000
  - Dz. 852 R. 85295 § 2010 o kwotę zł. 800
3. Zmiany w planie dochodów po uwzględnieniu powyższych zwiększeń i zmniejszeń zawiera załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę zł. 8.200, w tym:
  - Dz. 852 R. 85219 § 4010 o kwotę zł. 8.000
  - Dz. 852 R. 85295 § 3110 o kwotę zł. 200
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę zł. 100.800, w tym:
  - Dz. 852 R. 85212 § 3110 o kwotę zł. 100.000
  - Dz. 852 R. 85295 § 3110 o kwotę zł. 800
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę ogółem 94.817 zł.
4. Zmiany w planie wydatków po uwzględnieniu zwiększeń, zmniejszeń i przeniesień zawiera załącznik Nr 2.

§ 3


Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2012 rok:

- a) załącznika Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- b) załącznika Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	64/2012
Data podjęcia	2012-11-19
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 92 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 600,00
<b>Razem:</b>				<b>- 92 600,00</b>

BURMISTRZ



  
mgr Jarosław Samek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	64/2012
Data podjęcia	2012-11-19
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00
		4260	Zakup energii	770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 27 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 967,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 20,00
	80110		Gimnazja	49 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 19 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 19 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 270,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	64/2012
Data podjęcia	2012-11-19
Rodzaj	Plan wydatków

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 92 600,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 1 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	85295		Pozostała działalność	- 10 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 117,00
<b>Razem:</b>				<b>- 92 600,00</b>

  
 Jarosław Samela

**Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym: źródła finansowania				
					6	7	8	9	
					dochody własne i st	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Ziologin	21 000,00	21 000,00				UMIG w Wąchocku
2	600	60095	Zakup wiat przystankowych	9 000,00	9 000,00				UMIG w Wąchocku
3	700	70005	Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	15 000,00				UMIG w Wąchocku
4	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 988,00	19 883,00			65 085,00	UMIG w Wąchocku
5	750	75075	Montaż wityny multimedialnej	30 242,00	14 528,00			15 714,00	UMIG w Wąchocku
6	754	75412	Zakup samochodu pozarniczego	19 000,00	19 000,00				UMIG w Wąchocku
7	900	90015	Projekt techniczny na doswietlenie odcinka przy skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Małkowa oraz Ziologin	4 239,00	4 239,00				UMIG w Wąchocku
8	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zurawia we wsi Węglów	15 029,00	15 029,00				UMIG w Wąchocku
9	921	92109	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie	30 000,00	30 000,00				UMIG w Wąchocku
10	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i boiska sportowego	29 107,00	29 107,00				UMIG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>257 585,00</b>	<b>176 786,00</b>			<b>80 799,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych ist. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
D. Inne źródła

S O R M I S T R Z

mgr Jarosław Samek

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:		z tego:				z tego:				16
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki 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	
010	01095		9 411	9 411	9 411	0	9 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	2010	9 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		185	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430		9 226	9 226	0	9 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011		81 396	81 396	81 396	58 284	23 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	2010	81 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		48 024	48 024	48 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		9 083	9 083	9 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120		1 177	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		8 077	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270		1 968	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		10 537	10 537	0	10 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		1 725	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700		740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101		1 268	1 268	1 268	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75101	2010	1 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

	4120			26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170			1 059	1 059	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>2 813 674</b>	<b>2 813 674</b>	<b>2 813 674</b>	<b>163 718</b>	<b>16 238</b>	<b>0</b>	<b>2 633 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>2 813 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020			338	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110			2 633 718	2 633 718	0	0	0	2 633 718	0	0	0	0	0	0	0
	4010			46 993	46 993	46 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040			5 715	5 715	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110			109 375	109 375	109 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120			1 297	1 297	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210			2 225	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300			8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370			1 601	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410			112	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440			2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700			1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85213</b>		<b>29 674</b>	<b>29 674</b>	<b>29 674</b>	<b>0</b>	<b>29 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>29 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4130			29 674	29 674	0	29 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85228</b>		<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4170			6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>85295</b>		<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110			32 800	32 800	32 800	0	0	32 800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>		<b>2 974 823</b>	<b>2 974 823</b>	<b>2 974 823</b>	<b>229 870</b>	<b>78 435</b>	<b>0</b>	<b>2 666 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**B U R M I S T R Z**

*mgr Jarosław Samela*

## UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę 100.000 zł.(13.5.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.5.328.2012 z dnia 14.11.2012r. informujące o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.  
O powyższą kwotę zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 R. 85212 § 3110 (MGOPS).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85219 § 2030 o kwotę 8.000 zł.(13.1.1.7.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.5.337.2012 z dnia 14.11.2012r.informujące o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.  
O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85219 § 4010 (MGOPS).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85295 § 2010 o kwotę 200 zł.(13.5.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.5.345.2012 z dnia 15.11.2012r.informujące o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.  
O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85295 § 3110 (MGOPS).
4. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 852 R. 85295 § 2010 o kwotę 800 zł.(13.5.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.5.344.2012 z dnia 15.11.2012r.informujące o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.  
O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85295 § 3110 (MGOPS).
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
  - w Dz. 754 R. 75412 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 1.000 zł.- zmniejszenie kosztów wykonania zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup samochodu pożarniczego” z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zakup energii (Urząd),
  - w Dz. 801 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 82.620 zł.- zmiany podyktowane są zwiększeniem planowanych kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia ( SP w Parszowie, GP w Wąchocku, ZPO w Wąchocku, Urząd).
  - w Dz.852 R. 85202, R.85216, R.85219, R.85295 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 11.197 zł- uaktualnienie planu dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia społeczne.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela