

ZARZĄDZENIE NR 89.../2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust 4, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1, 2 Uchwały Nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2014 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 2014 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	89/2014
Data podjęcia	2014-10-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716,60
	01095		Pozostała działalność	1 716,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 716,60
852			Pomoc społeczna	6 625,00
	85295		Pozostała działalność	6 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 094,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 094,00
Razem:				54 435,60

B U R M I S T R Z



mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WAŃCHOCK
Nr dokumentu	89/2014
Data podjęcia	2014-10-22
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 966,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 250,00
	01095		Pozostała działalność	1 716,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 682,94
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
758			Różne rozliczenia	- 9 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 9 650,00
		4810	Rezerwy	- 9 650,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 066,00
	80104		Przedszkola	4 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081,00
	80110		Gimnazja	- 4 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 350,00
852			Pomoc społeczna	9 025,00
	85295		Pozostała działalność	9 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 025,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 094,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 094,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 094,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	89/2014
Data podjęcia	2014-10-22
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	54 435,60
--------	-----------

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie (lub koordynująca program)
				rok budżetowy 2014 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 655 w Marcinkowie w km 0+000-0+050	20 036,00	20 036,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
2	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	70 000,00	70 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
3	754	75405	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	9 000,00	9 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
4	754	75412	Dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej	5 000,00	5 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
5	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego	5 000,00	5 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
6	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Parszowie	72 334,00	72 334,00			A B C D		Szkoła Podstawowa w Parszowie
7	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	15 000,00	15 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
8	900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej	14 500,00	14 500,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
9	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wielka Wieś 2 i Wielka Wieś 7 w miejscowości Wielka Wieś	36 716,00	36 716,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Wąchocku	29 000,00	29 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Hutniczej w Wąchocku	28 000,00	28 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
12	900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z linią oświetleniową przy ul. Kolejowej w Wąchocku	60 000,00	60 000,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
13	921	92109	Zakup i montaż altanki z paleniskiem	7 700,00	7 700,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Ratajach	11 315,00	11 315,00			A B C D		UMiG w Wąchocku
15	921	92109	Zakup nagłośnienia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku	24 969,00	4 993,00			A B. 19 976,00 C. D.		UMiG w Wąchocku
16	921	92116	Dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku	12 665,00	12 665,00			A B. C. D.		UMiG w Wąchocku
17	921	92195	Zakup i montaż wiaty	9 500,00	9 500,00			A B. C. D.		UMiG w Wąchocku
18	926	92695	Budowa toru rowerowego w ramach projektu "Budowa toru rowerowego oraz organizacja zawodów sportowych"	38 900,00	14 900,00			A B. C. D.	24 000,00	UMiG w Wąchocku
Ogółem				469 635,00	425 659,00			A. B. 19 976,00 C. D.	24 000,00	x

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

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 010 R. 01095 § 2010 o kwotę 1.716,60 zł. (21.7.2.5.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.606.2014 z dnia 17.10.2014 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 010 R.01095 § 4300 o kwotę 33,66 zł. oraz § 4430 o kwotę 1.682,94 zł.(Urząd).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85295 § 2010 o kwotę 6.625 zł.(13.4.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.615.2014 z dnia 20.10.2014 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85295 § 3110 o kwotę 6.625 zł (MGOPS).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 854 R. 85415 § 2030 o kwotę 40.000 zł. (3.1.5.4.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.609.2014 z dnia 17.10.2014 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 854 R.85415 § 3240 o kwotę 40.000 zł (MGOPS).
4. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 854 R. 85415 § 2040 o kwotę 6.094 zł. (3.1.5.4.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.600.2014 z dnia 16.10.2014 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna”.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 854 R.85415 § 3260 o kwotę 6.094 zł (ZPO w Wąchocku).
5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków :
 - Dz. 010 R. 01010 przenosi się kwotę 250 zł. z § 4430 do § 4300- konieczność montażu hydrantu (Urząd),
 - Dz.750 R.75095 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 6.800 zł. zgodnie z zapotrzebowaniem (Urząd),
 - Dz.801 R.80101 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 25.436 zł.- środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Parszów),
 - Dz. 801 przenosi się kwotę 4.081 zł. z R.80110 (GP w Wąchocku) do R.80104 (ZPO w Wąchocku) – z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
6. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 9.650 zł. do (Urząd):
 - Dz. 010 R. 01010 § 4300 kwotę 4.250 zł – zwiększa się plan o brakującą kwotę na montaż hydrantu,
 - Dz. 750 R. 75023 § 4210 kwotę 3.000 zł - zakup materiałów,
 - Dz. 852 R. 85295 § 3110 kwotę 2.400 zł - środki dot. prac społeczno-użytecznych.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela