

ZARZĄDZENIE NR 23.../2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446), 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 Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 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 XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
 - b) załącznika Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

2016-07-08

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	53/2016
Data podjęcia	2016-07-08
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	11 199,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 518,00
	80110		Gimnazja	5 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 681,00
852			Pomoc społeczna	34,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
Razem:				45 233,93

BURMISTRZ

mgr Jarosław Semela

501 11 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	53/2016
Data podjęcia	2016-07-08
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 199,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 463,38
	80110		Gimnazja	5 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 624,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
	80195		Pozostała działalność	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
852			Pomoc społeczna	34,93
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,93
		3110	Świadczenia społeczne	33,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00

Razem:	45 233,93
---------------	------------------

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 505,65
	01095		Pozostała działalność	6 505,65
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 505,65
			Administracja publiczna	50 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 172,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 172,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 193,00
			Oświata i wychowanie	44 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 074,00
	80110		Gimnazja	22 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 725,00
852			Pomoc społeczna	6 094 200,77
			Świadczenie wychowawcze	3 001 652,00
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 001 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059 786,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 174,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	102,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 344,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 344,00
85295		Pozostała działalność	142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00
Razem:			6 202 870,42

BURMISTRZ

mgr Jarostaw Samela

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 505,65
			Pozostała działalność	6 505,65
		4300	Zakup usług pozostałych	127,56
		4430	Różne opłaty i składki	6 378,09
750	75011		Administracja publiczna	50 172,00
			Urzędy wojewódzkie	50 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 196,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,76
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,32
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 193,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00
			Oświata i wychowanie	44 799,00
80110	80110		Szkoły podstawowe	22 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 855,47
			Gimnazja	22 725,00
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 499,76
			Pomoc społeczna	6 094 200,77
			Świadczenie wychowawcze	3 001 652,00
85211	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 941 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 786,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
3110	Świadczenia społeczne	2 773 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
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.	25 174,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 174,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	102,77
3110	Świadczenia społeczne	100,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 344,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00
85295	Pozostała działalność	142,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		6 202 870,42

BURMISTRZ

mgr Józef Sameta

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11.199 zł. Dz. 801 R 80101 § 2010 kwota 5.518 zł. oraz 80110 § 2010 kwota 5.681 (3.1.2.2.) - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.252.2016 z dnia 08.07.2016 r., w sprawie przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R.80101:
 - ZPO w Wąchocku § 4240 2.676,62 zł, § 4210 26,77 zł
 - SP W Wielkiej Wsi § 4240 1.342,64 zł, § 4210 13,42 zł
 - SP w Parszowie § 4240 1.444,12 zł, § 4210 14,43 złZwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R.80110:
 - GP w Wąchocku § 4240 5.624,76 zł, § 4210 56,24 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85215 § 2010 o kwotę 34,93 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.218.2016 z dnia 07.07.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85215 § 3110 o kwotę 33,87 zł oraz § 4210 o kwotę 1,06 zł (Urząd).
3. Zwiększa się plan dochodów Dz. 900 R. 90002 § 2460 o kwotę 34.000 zł.- na podstawie umowy dotacji nr 204/16 z dnia 07.07.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu. O w/wym. kwotę zwiększa się plan wydatków Dz. 900 R. 90002 § 4300 (UMiG)
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - Dz. 852 R 85206 kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 704,00 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny (MOPS),
 - Dz. 801 przenosi się kwotę 300,00 zł z R. 80113 § 4300 do R.80195 § 4170 – zabezpieczenie środków dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych (UMiG).
 - Dz. 750 R.75023 kwota zwiększeń i zmniejszeń 4.000 zł. w związku z dostosowaniem do bieżących potrzeb (UMiG).

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela