

ZARZĄDZENIE NR ..74../2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia2...września..... 2015 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2015 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. 257 pkt 1 oraz 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 III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 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 III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 7a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
 - b) załącznika Nr 7b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

2015. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	74/2015
Data podjęcia	2015-09-02
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 920,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 920,00
Razem:				7 920,00

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	74/2015
Data podjęcia	2015-09-02
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 920,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 99,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 36 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 856,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 10 000,00
		4260	Zakup energii	- 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 764,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00
Razem:				7 920,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 043,21
			Pozostała działalność	6 043,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 043,21
750	75011		Administracja publiczna	54 211,00
			Urzędy wojewódzkie	54 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 211,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 417,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 772,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 379,00
			Oświata i wychowanie	14 379,00
			Szkoły podstawowe	14 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 379,00
801	80110		Gimnazja	22 254,00
			Gimnazja	22 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 425,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 505 487,33
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 487,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 425,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 467 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 467 951,00
			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	25 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 765,00
			Dotatki mieszkaniowe	25 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139,33
			Dotatki mieszkaniowe	139,33

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 060,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 060,00
85295		Pozostała działalność	572,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572,00
Razem:			2 646 837,54

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 043,21
			Pozostała działalność	6 043,21
		4300	Zakup usług pozostałych	118,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 924,72
750	75011		Administracja publiczna	54 211,00
			Urzędy wojewódzkie	54 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 417,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
75110	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00
			Oświata i wychowanie	38 679,00
			Szkoły podstawowe	22 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 033,66
		80110	Gimnazja	16 425,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 262,00
			Pomoc społeczna	2 505 487,33
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00
85213	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			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.	25 765,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotr	25 765,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	139,33
	3110	Świadczenia społeczne	136,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00
85295		Pozostała działalność	572,00
	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	572,00
Razem:			2 646 837,54

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 751 R. 75110 § 2010 o kwotę 7.920 zł. – Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC-850-5/15 z dnia 28.08.2015 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06.09.2015 r. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 751 R. 75110 § 3030 o kwotę 7.920 zł (Urząd).

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

- Dz. 751 R. 75110 zmniejsza się: § 3030 o kwotę 50 zł, § 4110 o kwotę 2 zł, § 4120 o kwotę 27 zł, § 4170 o kwotę 12 zł, § 4300 o kwotę 134 zł, § 4410 o kwotę 99 zł natomiast zwiększa się § 4210 o kwotę 324 zł.- zmiany w planie wydatków związane z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku stosownie do potrzeb.
- Dz. 801 R. 80101 przenosi się kwotę 4.000 zł z § 4270 na § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (ZPO w Wąchocku),
- Dz. 801 R. 80149, 80150 kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 36.953 zł.- w związku z dostosowaniem do bieżących potrzeb placówki (SP Parszów).

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

