

ZARZĄDZENIE NR 78.../2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...21 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. 222 ust. 4, art. 237 ust 1, 2 pkt 1, 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	78/2015
Data podjęcia	2015-09-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 635,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 635,00
852			Pomoc społeczna	81 866,00
	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.	6 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 639,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 225,00
	85216		Zasiłki stałe	51 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 002,00
Razem:				90 501,00

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	78/2015
Data podjęcia	2015-09-21
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 635,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 935,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 4 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 001,00
	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 350,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	78/2015
Data podjęcia	2015-09-21
Rodzaj	Plan wydatków

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	80195	Pozostała działalność	- 10 000,00
	4810	Rezerwy	- 10 000,00
852		Pomoc społeczna	81 866,00
	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.	6 639,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 639,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 225,00
	85216	Zasiłki stałe	51 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			90 501,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dochody 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	51 052,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 266,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 772,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	26 772,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 635,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 635,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 379,00
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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		Oświata i wychowanie	38 679,00
			Szkoły podstawowe	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	22 254,00
			Gimnazja	16 425,00
		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
			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
		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 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

85215	Dodatki mieszkaniowe		139,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	139,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 060,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	11 060,00
85295	Pozostała działalność		572,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	572,00
Razem:			2 655 472,54

BURMISTRZ



mgr Jarostaw 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	44 328,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 052,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			181,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			26,00		
75107					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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	8 635,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	301,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 379,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00
	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
801		Oświata i wychowanie	38 679,00
	80101	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 262,00
852		Pomoc społeczna	2 505 487,33
	85212	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
	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	Oплата 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
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.	25 765,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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:		2 655 472,54

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 751 R. 75108 § 2010 o kwotę 8.635 zł. – Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC-580-3/15 z dnia 11.09.2015 r. w sprawie dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 751 R.75108 w poszczególnych paragrafach łącznie o kwotę 8.635 zł (Urząd).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85213 § 2030 o kwotę 6.639 zł. (20.1.1.9.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.582.2015 z dnia 18.09.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85213 § 4130 o kwotę 6.639 zł (MGOPS).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85214 § 2030 o kwotę 24.225 zł. (13.1.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.580.2015 z dnia 18.09.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85214 § 3110 o kwotę 24.225 zł. (MGOPS).
4. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85216 § 2030 o kwotę 51.002 zł. (13.1.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.581.2015 z dnia 18.09.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85216 § 3110 o kwotę 51.002 zł (MGOPS).
5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
- w Dz. 801 na podstawie wniosków z jednostek oświatowych:

Dz.	Rozdz.	§	SP P		SP WW		ZPO		GP		Wpływ zmian na budżet gminy	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	4010			2.262		8.574				10.836	
		4040				184		2.402				2.586
		4120						2.500				2.500
		4170				500						500
		4270				2.000						2.000
		4280				1.249						1.249
		4300			2.000						2.000	
		4430			1.000						1.000	
		4700				500						500
	80103	3020	850								850	
		4010	10.200								10.200	
		4110	1.880								1.880	
		4120	270								270	

80104	4010					2.935				2.935	
	4040						2.935				2.935
80110	4360								270		270
	4440							270		270	
80148	4010						3.500				3.500
	4040				829		172				1.001
80150	4010		350								350
	4110	350								350	
Razem		13.550	350	5.262	5.262	11.509	11.509	270	270	30.591	17.391

- Dz. 900 przenosi się kwotę 2.000 zł. z R. 90003 § 4300 do R. 90095 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Urząd).

6. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę 10.000 do Dz. 801 R. 80103 (SP Parszów), pozostałą kwotę 3.200 zł. przenosi się z Dz.801 R.80146 § 4700 (Urząd) celem dostosowania planu do bieżących potrzeb placówki.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela