

ZARZĄDZENIE NR 82/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia24 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.)

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 Jarostaw Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	82/2015
Data podjęcia	2015-09-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	- 1 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 1 320,00
	80110		Gimnazja	- 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 275,00
852			Pomoc społeczna	19 099,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 25 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 25 126,00
	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	15 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 885,00
Razem:				17 504,00

B U R M I S T R Z

mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	82/2015
Data podjęcia	2015-09-24
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
758			Różne rozliczenia	- 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 900,00
		4810	Rezerwy	- 900,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 306,85
	80110		Gimnazja	- 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 272,00
852			Pomoc społeczna	19 099,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 25 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 25 126,00
	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.	15 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885,00
Razem:				17 504,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.		Treść		Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		
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	51 052,00
			Urzędy naczelných 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		
801	75110		Oświata i wychowanie	37 084,00
			Szkoły podstawowe	20 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 934,00
			Gimnazja	16 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 150,00
			Pomoc społeczna	2 499 460,33
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 825,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 442 825,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 442 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 442 825,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 979,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 979,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		139,33
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 945,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 945,00
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:				2 647 850,54

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	44 328,00
		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
			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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00
751	75101	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
75107	75107	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
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
75108	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00

801	75110	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
			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
	Oświata i wychowanie	37 084,00		
801	80101		Szkoły podstawowe	20 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 726,81
			Gimnazja	16 150,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 990,00
			Pomoc społeczna	2 499 460,33
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 825,00
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 208 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00
		4040	Dotatkowe 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4370	Opłata 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.	40 979,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 979,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	139,33
3110	Świadczenia społeczne	136,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 945,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 945,00
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:		2 647 850,54

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 801 R. 80101 § 2010 (3.1.2.6.) o kwotę 1.320 zł. oraz R. 80110 § 2010 (3.1.2.6.) o kwotę 275 zł. – Pismo ŚUW Nr FN.I.3111.597.2015 z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 801 R.80101:

- ZPO w Wąchocku § 4240 74,25 zł, § 4210 0,75 zł
- SP W Wielkiej Wsi § 4240 297,00 zł, § 4210 3,00 zł
- SP w Parszowie § 4240 935,60 zł, § 4210 9,40 zł

Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 801 R.80110:

- GP w Wąchocku § 4240 272,00 zł, § 4210 3,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę 25.126 zł.(13.4.1.1.) jednocześnie zwiększając Dz. 852 R. 85219 § 2030 o kwotę 25.126 zł. (13.1.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.598.2015 z dnia 23.09.2015 r., informujące o zmianie planu dotacji celowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków w Dz.852 R. 85212 § 3110 o kwotę 25.126 zł., jednocześnie zwiększając Dz. 852 R. 85219 § 4010 o kwotę 25.126 zł. (MGOPS).

3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85213 § 2010 o kwotę 15.214 zł. (20.1.1.9.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.507.2015 z dnia 23.09.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85213 § 4130 o kwotę 15.214 zł (MGOPS).

4. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85228 § 2010 o kwotę 3.885 zł. (13.1.1.2.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.579.2015 z dnia 21.09.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85228 § 4170 o kwotę 3.885 zł. (MGOPS).

5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

- w Dz. 750 R. 75023 przenosi się kwotę 1.500 zł z § 4270 na § 4700.- celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników (Urząd).

6. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 900 zł do Dz. 754 R. 75412 § 4400 celem zabezpieczenia środków na wynajem garażu na potrzeby OSP Wielka Wieś.

B U R M I S T R Z
mgr Jarosław Samelc

