

ZARZĄDZENIE NR 89.../2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...6...*października*..... 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. 237 ust 1, 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 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 Jarosław Samela

Zat. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	89/2015
Data podjęcia	2015-10-06
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	422 318,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	422 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422 318,00
Razem:				422 318,00

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	89/2015
Data podjęcia	2015-10-06
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 950,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 700,00
			Pomoc społeczna	422 318,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	422 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
Razem:				422 318,00

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
		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
		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
		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	37 084,00
801	80101		Szkoły podstawowe	20 934,00
			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
		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
801	80110		Gimnazja	16 150,00
			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
		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
852	85212		Pomoc społeczna	2 921 769,43
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 143,00
852	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		130,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		130,43
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:				3 070 159,64

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
	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	37 084,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 726,81
	80110	Gimnazja	16 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 990,00
852		Pomoc społeczna	2 921 769,43
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 590 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 919,00
	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	Opisy 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 centrach integracji społecznej.	40 979,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 979,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	130,43
3110	Świadczenia społeczne	127,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,60
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:		3 070 159,64


MINISTERZ

mgr Jarosław Stanieta

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę 422.318 zł. (13.4.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.655.2015 z dnia 05.10.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85212 § 3110 o kwotę 382.318 zł oraz § 4110 o kwotę 40.000 zł. (MGOPS).
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
 - w Dz. 754 R. 75412 przenosi się kwotę 1.300 zł z § 3030 na § 4270- celem zabezpieczenia środków na usługi remontowe (Urząd),
 - w Dz. 801 R. 80101 przenosi się kwotę ogółem 4.950 zł z § 4210 do § 4240 (SP w Wielkiej Wsi kwotę 1.650 zł., SP w Parszowie kwotę 1.650 zł., ZPO w Wąchocku kwotę 1.650 zł.) celem dostosowania planu do bieżących potrzeb placówek oświatowych,
 - w Dz. 801 R. 80195 przenosi się kwotę 700 zł z § 4300 na § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup kwiatów dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wąchock (Urząd),
 - w Dz. 900 przenosi się kwotę 2.000 z R. 90015 § 4260 do R. 90001 § 4260- w związku z codziennym funkcjonowaniem przepompowni ścieków (Urząd).

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

