

ZARZĄDZENIE NR 106.../2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 12 listopada..... 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.) 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	106/2015
Data podjęcia	2015-11-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 329,00
852			Pomoc społeczna	484,00
	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.	484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	484,00
Razem:				155,00

BURMISTRZ

 mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	106/2015
Data podjęcia	2015-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 29,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	80110		Gimnazja	7 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 4 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 131,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	106/2015
Data podjęcia	2015-11-12
Rodzaj	Plan wydatków

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	- 9 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 267,00
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	- 65 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 37 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 700,00
	4260	Zakup energii	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852		Pomoc społeczna	- 2 646,00
85206		Wspieranie rodziny	- 4 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 713,00
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.	198,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 130,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 130,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:			155,00

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	8 865,28
			Pozostała działalność	8 865,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 865,28
750	75011		Administracja publiczna	83 882,00
			Urzędy wojewódzkie	83 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 882,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	60 052,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 772,00
	75108		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
	75110		Wybory do Sejmu i Senatu	17 635,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 635,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 379,00
			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	80101		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
	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
851	85195		Ochrona zdrowia	175,00
			Pozostała działalność	175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00
852			Pomoc społeczna	2 922 287,35

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 863 743,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 863 743,00
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.		41 463,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 463,00
85215		Dotatki mieszkaniowe		164,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		164,35
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		1 972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 972,00
Razem:				3 112 345,63

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 865,28	
			Pozostała działalność	8 865,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	173,82	
		4430	Różne opłaty i składki	8 691,46	
750	75011		Administracja publiczna	83 882,00	
			Urzędy wojewódzkie	83 882,00	
		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	1 071,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 052,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
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	
4410	Podróże służbowe krajowe			251,00	
				Wybory do Sejmu i Senatu	17 635,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00
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
851		Ochrona zdrowia	175,00
	85195	Pozostała działalność	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
852		Pomoc społeczna	2 922 287,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 589 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00
	4040	Dodatkowe 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	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.	41 463,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 463,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	164,35
3110	Świadczenia społeczne	161,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 945,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 945,00
85295	Pozostała działalność	1 972,00
3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
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:		3 112 345,63

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 750 R. 75011 § 2010 o kwotę 329 zł. (16.1.2.1.- o kwotę 197 zł., 16.1.1.1.-o kwotę 66 zł., 16.1.1.4- o kwotę zł. 66 zł.), – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.781.2015 z dnia 06.11.2015 r., informujące o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących gmin wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Zmniejsza się plan wydatków w Dz.750 R. 75011 § 4210 o kwotę 29 zł oraz § 4700 o kwotę 300 zł. (Urząd).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85213 § 2010 o kwotę 484 zł. (20.1.1.9.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.791.2015 z dnia 09.11.2015 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 484 zł. (MGOPS).
3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
- w Dz. 801 na podstawie wniosków z jednostek oświatowych:

Dz.	Rozdz.	§	SP P		SP WW		GP		ZPO		Wpływ zmian na budżet gminy	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	3020		325		499						824
		4010	10 000		41 095						51.095	
		4110			13 842				11.726		25.568	
		4120				784				1.724		2.508
		4210		1 000								1.000
		4240		2 000								2.000
		4260		6 000								6.000
		4270								1.000		1.000
		4300		500								500
		4430								1.030		1.030
		4700		500						500		1.000
80103	80103	3020	440			476						36
		4010			8 982						8.982	
		4110			1 404						1.404	
		4120			176						176	
		4210		150								150
		4300	350								350	
80110	80110	3020					1.300				1.300	
		4010						6.390			6.390	
80148	80148	4010								2.309		2.309
		4110	408							1.445		1.037
		4120		392								392
		4440		131								131
		4270		200								200
80149	80149	3020				1 025				139		1.164
		4010				3 742				2.184		5.926



	4110				1 843				741		2.584
	4120				267						267
80150	3020		2 100	555			3.990	95			5.440
	4010	9 800			43 119		3.920		95		37.334
	4110		1 200		12 358	500			564		13.622
	4120		300		1 941		800		90		3.131
	4210		5 000			300					4.700
	4240		1 200				500				1.700
	4260					420				420	
	4300					300				300	
Razem		20.998	20.998	66.054	66.054	9.210	9.210	11.821	11.821	95.985	95.985

4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

- w Dz.750 R. 75023 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 2.000 zł- z przeznaczeniem na szkolenia pracowników UMiG w Wąchocku (Urząd),
- w Dz.801 R. 80146 przenosi się kwotę 1.080 zł. z § 4700 (Urząd) na § 4300 (SP Parszów) z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów studiów podyplomowych dla nauczycielki- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną,
- w Dz.852 R 85206 kwota zmniejszeń ogółem 4.474 zł, R. 85213 zmniejszenie o kwotę 286 zł., R. 85219 zwiększenie o kwotę 1.630 zł. oraz Dz.854 R. 85415 zwiększenie o kwotę 3.130 zł. - w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb gminnego ośrodka pomocy społecznej (MGOPS),
- w Dz.900 R.90002 przenosi się kwotę 100 zł z § 4210 na § 4430- koszty komornicze z tytułu egzekucji dochodów prowadzonych przez Urzędy Skarbowe dotyczące odpadów komunalnych.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela