

ZARZĄDZENIE NR 90/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 237 ust 1,2 pkt 1, art. 257 pkt 1,3 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 XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 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 XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok (ze zm.):
  - a) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
  - b) załącznika Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*

90/2016

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	90/2016
Data podjęcia	2016-11-16
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 637,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	54 460,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 460,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 376,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 781,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 1 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 1 044,00
	85295		Pozostała działalność	64,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64,00
<b>Razem:</b>				<b>134 637,00</b>

BURMISTRZ

*mgr Józef Samela*



Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	90/2016
Data podjęcia	2016-11-16
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 40,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 637,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 445,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	54 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 10,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 49,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 349,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 1 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 044,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>134 637,00</b>

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*

**Dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 116,51</b>
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 116,51
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 909,00</b>
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 909,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 193,00</b>
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 193,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 400,00</b>
		2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 249,00
801	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>21 151,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 151,00
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 680,00</b>
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00
852	85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 120 159,30</b>
		2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 927 523,00
852	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 126 489,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 126 489,00
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00



85215		Dodatki mieszkaniowe		137,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		137,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 804,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 804,00
85295		Pozostała działalność		206,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		206,00
			<b>Razem:</b>	6 245 457,81

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*

Załącznik Nr 3b  
do Zarządzenia Nr 90/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock  
z dnia 16 listopada 2016 r.  
**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 116,51</b>		
			Pozostała działalność	9 116,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	178,75		
		4430	Różne opłaty i składki	8 937,76		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 909,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	63 909,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 678,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,63		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 193,00</b>		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00		
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 400,00</b>
					Szkoły podstawowe	22 249,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			22 028,72		
80110	Gimnazja			21 151,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			210,24		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 940,76		
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 680,00</b>		
			Pozostała działalność	1 680,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 120 159,30</b>		

85211		Świadczenie wychowawcze	2 927 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 867 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 126 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 826 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
	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	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	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.	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	137,30
	3110	Świadczenia społeczne	134,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 804,00

85295	Pozostała działalność	206,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
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	206,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Razem:</b>		<b>6 245 457,81</b>

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samśla*



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w D. 852:

- R. 85211 § 2060 o kwotę 54 460 zł (13.4.1.5).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.614.2016 z dnia 15.11.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zmiany podyktowane są koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu.

- R. 85212 § 2010 o kwotę 70 376 zł (13.4.1.1).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.605.2016 z dnia 14.11.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków.

- R. 85219 § 2030 o kwotę 10 781 zł (13.1.2.1).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.593.2016 z dnia 10.11.2016 r., oraz informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej - wypłata dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

- R. 85295 § 2010 o kwotę 64 zł (13.4.1.4).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.600.2016 z dnia 14.11.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 zgodnie z przeznaczeniem dotacji przyznanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (MOPS w Wąchocku)

2. Zmniejsza się plan dochodów w D. 852, R. 85228 § 2010 o kwotę 1 044 zł (13.1.2.2).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.615.2016 z dnia 15.11.2016 r., informujące o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 R. 85228 § 4170 o kwotę 1.044 zł. (MOPS w Wąchocku).

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w D. 852 R 85206 i R. 85219 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki do bieżących potrzeb (MOPS).

4. Przenosi się w Dz. 852 z R. 85212 § 4580 do R. 85211 §4580 kwotę 10 zł. , w Dz. 900 z R. 90003 § 4300 do R. 90002 §4300 kwotę 2 500 zł, oraz w D.750 R 75023 z § 4610 §4510 kwotę 40 zł. Zmiany związane są z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb (UMiG).

BURMISTRZ  
  
mgr Jerostaw Samela