

ZARZĄDZENIE NR 96./2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia .....1. grudnia..... 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 załącznik Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. 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.), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


  
mgr Jarosław Samela

HOJ Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	96/2016
Data podjęcia	2016-12-01
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 920,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	3 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 920,00
<b>Razem:</b>				<b>3 920,00</b>

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

2017.12.2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	96/2016
Data podjęcia	2016-12-01
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 140,00
	01030		Izby rolnicze	140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	140,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
	75095		Pozostała działalność	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
	75414		Obrona cywilna	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 627,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 407,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	96/2016
Data podjęcia	2016-12-01
Rodzaj	Plan wydatków

	4270	Zakup usług remontowych	- 220,00
80110		Gimnazja	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 32,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 210,00
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	- 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 249,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 11,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 920,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 920,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 10,00
		4430 Różne opłaty i składki	10,00
<b>Razem:</b>			<b>3 920,00</b>

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

**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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 193,00</b>
751	75101		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
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 400,00</b>
		80101	Szkoly 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
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 680,00</b>
851	85195		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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 126 489,00
	3110	Świadczenia społeczne		836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 826 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		214 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych		340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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.		1 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		137,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 804,00
				15 804,00

85295	Pozostała działalność		206,00
	Świadczenia społeczne	3110	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	206,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00
<b>Razem:</b>			6 245 457,81

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852, R. 85216 § 2030 o kwotę 3.920 zł (13.1.2.1).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.685.2016 z dnia 29.11.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących, tj. 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 3.920. (MOPS w Wąchocku).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
  - w Dz. 010, Dz. 750, Dz. 75412 zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb (UMiG),
  - w Dz. 801 kwota zwiększeń i zmniejszeń wynosi ogółem 10.041 zł., zmian dokonuje się na wniosek dyrektorów placówek GP i SPP,
  - w Dz. 852 kwota zwiększeń i zmniejszeń wynosi ogółem kwotę 4.910 zł. z przeznaczeniem na zakup programów antywirusowych, opłacenie prowizji bankowej i usług pocztowych (MOPS).

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Samela