

ZARZĄDZENIE NR 99/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 12 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. 222 ust 4, 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

2016-12-12

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	99/2016
Data podjęcia	2016-12-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	32 511,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 511,00
		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	32 511,00
Razem:				32 511,00

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	99/2016
Data podjęcia	2016-12-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 460,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
758			Różne rozliczenia	- 17 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 17 000,00
		4810	Rezerwy	- 17 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 245,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 804,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 77,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 437,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10,00
	80104		Przedszkola	13 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 30,00
		4260	Zakup energii	- 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971,00
	80110		Gimnazja	10 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	99/2016
Data podjęcia	2016-12-12
Rodzaj	Plan wydatków

	4300	Zakup usług pozostałych	496,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 496,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00
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	- 86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 86,00
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	- 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7,00
80195		Pozostała działalność	- 52 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 800,00
	4810	Rezerwy	- 49 646,00
852		Pomoc społeczna	32 511,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 511,00
Razem:			32 511,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 99/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 12 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 116,51
	01095		Pozostała działalność	9 116,51
750		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	9 116,51
			Administracja publiczna	63 909,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	63 909,00
		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	63 909,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00
801		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	7 193,00
			Oświata i wychowanie	43 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe	22 249,00
		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	22 249,00
801	80110		Gimnazja	21 151,00
		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	21 151,00
851			Ochrona zdrowia	1 680,00
	85195		Pozostała działalność	1 680,00
851		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	1 680,00
			Pomoc społeczna	6 152 670,30
851	85211		Świadczenie wychowawcze	2 927 523,00
		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	2 927 523,00
851	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 000,00
		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	3 159 000,00
851	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	50 000,00
		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	50 000,00

85215		Dotatki 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
Razem:				6 277 968,81

EURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 116,51
			Pozostała działalność	9 116,51
		4300	Zakup usług pozostałych	178,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 937,76
750	75011		Administracja publiczna	63 909,00
			Urzędy wojewódzkie	63 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 678,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,50
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,63
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 193,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00
801	80101	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
			Oświata i wychowanie	43 400,00
			Szkoły podstawowe	22 249,00
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 028,72
			Gimnazja	21 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,24
851	85195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 940,76
			Ochrona zdrowia	1 680,00
852	85195		Pozostała działalność	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
			Pomoc społeczna	6 152 670,30

85211		Świadczenie wychowawcze	2 927 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 867 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00
	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	3 159 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 859 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 811,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
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.	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
	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
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00
Razem:			6 277 968,81

PREZYMISTRZ

mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852, R. 85212 § 2010 o kwotę 32.511 zł (13.4.1.1).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.745.2016 z dnia 09.12.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z opłacania składki emerytalnej i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85212 § 3110 o kwotę 32.511 zł. (MOPS w Wąchocku).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - w Dz. 801 kwota zwiększeń i zmniejszeń wynosi ogółem 12 150zł., zmian dokonuje się na wniosek dyrektorów placówek SPP-342,00, zł., ZPO -11.808,00 zł.
 - w Dz. 801 r. 80146 dokonuje się przeniesień kwoty 496,00 zł. z § 4700 (UMiG) do §4300 (SPWW) związanych z dofinansowaniem do kosztów studiów podyplomowych.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków UMiG w Dz.750,801 zmiany wynikają z konieczności dostosowania do bieżących potrzeb.
4. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 17.000 zł. do Dz. 75023 na zakup oprogramowania komputerowego i wykonanie audytów energetycznych kosztorysów budynków UMiG i ZPO.
5. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę 49.646,00 zł. do Dz. 801 przeznaczeniem na wynagrodzenia (SPP – 7500,00 zł., ZPO – 23 866,00 zł. GP – 10.280,00 zł.) oraz zakup usług remontowych (SPWW- 8.000 zł.).

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela