

ZARZĄDZENIE NR 101./2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 20 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 1i2 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) 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 4a do niniejszego zarządzenia.
 - c) 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 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



mgr Jacek Wójcicki

401/11/1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	101/2016
Data podjęcia	2016-12-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 24 000,00
		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	- 24 000,00
Razem:				- 24 000,00

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

2016-12-20

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	101/2016
Data podjęcia	2016-12-20
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
758			Różne rozliczenia	- 5 205,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 205,00
		4810	Rezerwy	- 5 205,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00
		4260	Zakup energii	- 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
		4260	Zakup energii	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 331,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 60,00

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samoch

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock -Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	39 298,00	39 298,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	291 000,00	291 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 530,00	10 530,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
4	630	63095	Zakup kutryny wodnej	4 000,00	4 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
5	630	63095	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	6 500,00	6 500,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
6	700	70005	Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów	35 932,60	35 932,60			A B C D.		UMiG w Wąchocku
7	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
8	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb gminy	126 000,00	126 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
9	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	1 000,00	1 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
10	754	75412	Dofinansowanie do zakupu urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK	3 000,00	3 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
11	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	3 000,00	3 000,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
12	8010	80101	Zakup zmywarki przemysłowej	5 500,00	5 500,00			A B C D.		SP Wielka Wieś
13	851	85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	7 395,00	7 395,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
14	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 932,60			A B C D.		UMiG w Wąchocku
15	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 600,00			A B C D.		UMiG w Wąchocku
16	921	92109	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach	14 293,49	14 293,49			A B C D.		UMiG w Wąchocku
Ogółem				621 981,69	621 981,69				0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Jacek S. Sencu

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	101/2016
Data podjęcia	2016-12-20
Rodzaj	Plan wydatków

		4300	Zakup usług pozostałych	165,00
	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	52,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00
852			Pomoc społeczna	- 24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00
		4260	Zakup energii	- 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220,00
		3240	Stypendia dla uczniów	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 66,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
Razem:				- 24 000,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samoli

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 116,51
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	9 116,51
750	75011		Administracja publiczna	63 909,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	63 909,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00
		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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 193,00
801	80110		Oświata i wychowanie	43 400,00
		2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	22 249,00
851	851195		Ochrona zdrowia	1 680,00
		2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00
852	85211		Pomoc społeczna	6 128 670,30
		2060	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 927 523,00
85212	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 000,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 135 000,00
85213	2010		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	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem 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
Razem:				6 253 968,81

BURMISTRZ
mgr Jarosław Skonieczny

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		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,63
751	75101		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00
			Oświata i wychowanie	43 400,00
			Szkoły podstawowe	22 249,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	220,28
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 028,72
			Gimnazja	21 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 940,76
			Ochrona zdrowia	1 680,00
851	85195		Pozostała działalność	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
852			Pomoc społeczna	6 128 670,30

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	3 135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 840 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 411,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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		Dotatki 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
Razem:			6 253 968,81



 mgr Jarosław Szlachta

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 852, R. 85212 § 2010 o kwotę 24.000 zł (13.4.1.1).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.802.2016 z dnia 19.12.2016 r., informujące o zmniejszeniu 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.
Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 R. 85212 o kwotę 24.000 zł. w paragrafach w skazanych przez Kierownika MOPS w Wąchocku.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - w Dz. 801 kwota zwiększeń i zmniejszeń w 4.313,00, zmian dokonuje się na wniosek dyrektorów placówek SPP- 1.840,00, zł., GP - 331 zł., SPWW – 2.142,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków UMIG w Dz.750,751,900 zmiany wynikają z konieczności dostosowania do bieżących potrzeb.
4. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 5.205 zł. do R. 75075 na zakup materiałów promocyjnych- płyty CD z kolędami - 2000 zł. i, R.75095 – korekta odpisu na ZFŚS - 985 zł. (UMiG) , R. 80110 - zakup usług pozostałych (2000) (GP) oraz R 85415- wypłata stypendiów dla uczniów z naszej gminy – 220, zł. (MGOPS)
- 5 . Przenosi się w Dz. 750 R 75023 kwotę 4000 zł z § 6060 – Zakup samochodu dla potrzeb gminy do § 4430 na wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków MOPS na wniosek Kierownika placówki.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samek