

ZARZĄDZENIE NR *29*/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia .....*25. kwietnia*..... 2017 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn. zm.), 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 2016 r. poz. 1870 późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 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 XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok (ze zm.):
  - a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
  - b) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 2017 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

dot Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	29/2016
Data podjęcia	2017-04-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 504,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 504,57
		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	7 504,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622,00
		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	622,00
<b>Razem:</b>				<b>8 126,57</b>


BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Samela

Str. Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	29/2016
Data podjęcia	2017-04-25
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 504,57</b>
	01095		Pozostała działalność	7 504,57
		4300	Zakup usług pozostałych	147,15
		4430	Różne opłaty i składki	7 357,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
<b>91</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 126,57</b>

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela



**Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją	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	010	01010	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy (wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego) na działce nr 1545/1	18 764,00	18 764,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów (ul. Staszica, ul. Szkolna, ul. Dolna, )	250 000,00	50 000,00	200 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi do Lipia Nr działki: 112, Nr 10, Nr 400	16 999,52	16 999,52			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	466 217,00	166 217,00	300 000,00		A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na łączniku pomiędzy Marcinkowem Dolnym, a Górnym	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
7	900	90015	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy posesji nr 126a na Marcinkowie Górnym	11 250,00	11 250,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8	921	92109	Zakup telewizora 65 cali do WDK w Parszowie	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
9	921	92109	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi	31 764,00	31 764,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
<b>Ogółem</b>				<b>853 994,52</b>	<b>353 994,52</b>	<b>500 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 504,57
			Pozostała działalność	7 504,57
750	75011	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	7 504,57
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 808,00</b>
751	75101		Urzędy wojewódzkie	56 808,00
		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	56 808,00
852	85213		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 676,00</b>
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 871,53</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	58 871,53
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>6 642 487,00</b>
		2010	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	6 642 487,00
85501	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 627 382,00</b>
		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	3 627 382,00
85502	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 014 997,00</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	3 014 997,00
85503	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>108,00</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	108,00
<b>Razem:</b>				<b>6 768 347,10</b>

BURMISTRZ  
mgr Jarosław Samela



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 504,57</b>	
			Pozostała działalność	7 504,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	147,15	
		4430	Różne opłaty i składki	7 357,42	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 808,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	56 808,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,36	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 676,00</b>	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 871,53</b>	
		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.	50 810,00	
		85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 810,00
				Dodatki mieszkaniowe	69,53
3110	Świadczenia społeczne		68,20		
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,33		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 992,00		
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>6 642 487,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 912,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 730 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00
	4360	Opłaty 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
85503		Karta Dużej Rodziny	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		<b>Razem:</b>	6 768 347,10

**BURMISTRZ**  
mgr Jarosław Samela

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów:

- D. 010 R. 01095 § 2010 o kwotę 7.504,57 zł (21.5.4.3.).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.107.2017 z dnia 24.04.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 010 R. 01095 § 4300 o kwotę 147,15 zł. oraz § 4430 o kwotę 7.357,42 zł. (UMiG),

- R. 85228 § 2010 o kwotę 622,00 zł (3.1.2.2.).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.125.2017 z dnia 19.04.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85228 § 4170 o kwotę 622,00 zł. (MGOPS w Wąchocku).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- Dz. 900 R. 90004 kwota zwiększeń i zmniejszeń 100 zł. w związku z dostosowaniem do bieżących potrzeb (UMiG),

- Dz. 921 R.92109 kwota zwiększeń i zmniejszeń 5.000 zł. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego rocznego pn „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi” – zadanie w ramach funduszu sołeckiego (UMiG).

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela