

ZARZĄDZENIE NR 60./2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ... 22. sierpnia 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, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 późn. zm.)

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 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 3a do niniejszego zarządzenia.
 - b) 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 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

2017/10/1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	60/2017
Data podjęcia	2017-08-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	15 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 469,00
		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	10 469,00
	80110		Gimnazja	4 577,00
		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	4 577,00
852			Pomoc społeczna	19 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00
Razem:				34 646,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

BeST m.2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	60/2017
Data podjęcia	2017-08-22
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	15 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 365,10
	80110		Gimnazja	4 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 531,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
852			Pomoc społeczna	19 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
Razem:				34 646,00

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

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		Rolnictwo i łowiectwo	7 504,57
		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	7 504,57
750	75011		Administracja publiczna	56 808,00
		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	56 808,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 676,00
758	75814		Różne rozliczenia	124,59
		2010	Różne rozliczenia finansowe 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	124,59
801	80101		Oświata i wychowanie	69 668,00
		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	47 418,00
	80110		Gimnazja	47 418,00
		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	20 550,00
	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	1 700,00
		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	1 700,00
852	85213		Pomoc społeczna	69 105,24
		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. 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	50 810,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103,24
	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	103,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 192,00

855	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	18 192,00
		Rodzina	6 642 604,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00
	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	3 627 382,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 997,00
	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	3 014 997,00
85503		Karta Dużej Rodziny	225,00
	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	225,00
Razem:			6 848 490,40

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		Rolnictwo i łowiectwo	7 504,57
			Pozostała działalność	7 504,57
		4300	Zakup usług pozostałych	147,15
		4430	Różne opłaty i składki	7 357,42
750	75011		Administracja publiczna	56 808,00
			Urzędy wojewódzkie	56 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,09
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,36
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,72
758		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
			Różne rozliczenia	124,59
		75814	Różne rozliczenia finansowe	124,59
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Oświata i wychowanie	69 668,00
			Szkoły podstawowe	47 418,00
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 948,28
			Gimnazja	20 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 346,54

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	1 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16,87
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 683,13
852	Pomoc społeczna	69 105,24
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
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 810,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	103,24
	Świadczenia społeczne	101,26
	Zakup materiałów i wyposażenia	1,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 192,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 192,00
855	Rodzina	6 642 604,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00
	Świadczenia społeczne	3 563 912,00
	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
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	Świadczenia społeczne	2 730 635,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00
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	1 764,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
Razem:			6 848 490,40

BURMISTRZ

[Signature]
Jarosław Staniela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w:
 - D. 801 R.80101 § 2010 o kwotę 10.469,00 zł., R. 80110 § 2010 o kwotę 4.577,00 zł. środki pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2017 FN.I.3111.299.2017).
 - D. 852 R. 85230 § 2030 o kwotę 19.600,00 zł. – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2017 FN.I.3111.396.2017).
2. Zwiększa się plan wydatków :
 - D. 801 R. 80101 § 4210 kwotę 103,90 (SP P - 25,60, ZPO- 54,80, SP WW – 23,50), §4240 kwotę 10.365,10 zł. (SP P – 2.553,00, ZPO- 5.470,80, SP WW – 2.341,30) - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - D. 801 R. 80110 § 4210 kwotę 45,32, §4240 kwotę 4.531,68 zł. - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (GP),
 - D. 852 R. 85230 §3110 o kwotę 19.600,00 zł – wydatki związane z realizacją zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (MOPS)
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków ZPO - w Dz. 801, R. 80148 przenosi się z §4010 do §4120 kwotę 450,00 zł. – zgodnie z zapotrzebowaniem placówki.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela