

ZARZĄDZENIE NR 45/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
z dnia 10 października..... 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. 222 ust. 4, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 13 pkt 1 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 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

Ześ. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	75/2017
Data podjęcia	2017-10-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	34,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,32
		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	34,32
Razem:				34,32

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	75/2017
Data podjęcia	2017-10-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	- 1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00
	80195		Pozostała działalność	- 24 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4810	Rezerwy	- 25 845,00
852			Pomoc społeczna	34,32
	85215		Dotądki mieszkaniowe	34,32
		3110	Świadczenia społeczne	33,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,66
Razem:				34,32

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	61 271,00
		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	61 271,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	69 963,00
		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	47 438,00
801	80110		Gimnazja	20 825,00
		2010	Gimnazja 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	20 825,00
851	85150		Ochrona zdrowia	630,00
		2010	Ochrona zdrowia 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	630,00
852	85213		Pomoc społeczna	69 139,56
		2010	Pomoc społeczna 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
			Pozostała działalność	630,00
			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	630,00
			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
			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		137,56
	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		137,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 192,00
	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		18 192,00
855		Rodzina		6 642 604,00
		Świadczenie wychowawcze		3 627 382,00
85501		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:				6 853 912,72

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	61 271,00
			Urzędy wojewódzkie	61 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 485,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,75
751	75101		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Różne rozliczenia	124,59
			Różne rozliczenia finansowe	124,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,59
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Oświata i wychowanie	69 963,00
			Szkoły podstawowe	47 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,92
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 968,08
			Gimnazja	20 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 618,82

851	80150	Realizacja zadań wymagających : owania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 683,13
852	85195	Ochrona zdrowia	630,00
	85195	Pozostała działalność	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
	85213	Pomoc społeczna	69 139,56
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 810,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	137,56
	85215	Świadczenia społeczne	137,56
	3110	Świadczenia społeczne	134,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,64
855	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 192,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 192,00
85501	Rodzina	6 642 604,00	
	85501	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
	85502	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	Oplaty 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:		6 853 912,72

BUK
mgr J...

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85215 § 2010 o kwotę 34,32 zł.(13.1.2.1.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.532.2017 z dnia 09.10.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85215 § 3110 o kwotę 33,66 zł. oraz § 4210 o kwotę 0,66 zł. (Urząd).
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
 - w Dz. 801 przenosi się kwotę łącznie 4.400 zł. z R.80146 § 4700 (Urząd) do R.80101 § 4240 kwotę 2.800 zł (Urząd) –w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” oraz do R.80146 § 4300 kwotę 1.600 zł. (SP w Wielkiej Wsi)- dofinansowanie do kosztów studiów podyplomowych.
 - w DZ.801 zmniejsza się R. 80113 § 4300 o kwotę 1.200 zł. jednocześnie zwiększając R. 80195 § 4210 o w/wym. kwotę w celu zabezpieczenia środków na zakup kwiatów na gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej (Urząd).
3. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę ogółem 25.845 zł. do Dz.801 R. 80148 w związku z wypłatą odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za urlop pracownika (ZPO w Wąchocku).

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

