

ZARZĄDZENIE NR ...81.../2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...9 listopada..... 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 2017 r. poz.1875), 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 Jerostaw Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	81/2017
Data podjęcia	2017-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	350,00
	85195		Pozostała działalność	350,00
		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	350,00
Razem:				350,00

S U R M I S T K a


mgr Jurek Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	81/2017
Data podjęcia	2017-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	80104		Przedszkola	21 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	80110		Gimnazja	- 3 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	81/2017
Data podjęcia	2017-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 3 100,00
80113		Dcwożenie uczniów do szkół	- 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 179,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
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	- 51 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 150,00
851		Ochrona zdrowia	350,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	4260	Zakup energii	- 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		81/2017		
Data podjęcia		2017-11-09		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 900,00
Razem:				350,00

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	10 047,34
		2010	Pozostała działalność	10 047,34
750	75011		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	10 047,34
		2010	Administracja publiczna	62 635,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	62 635,00
		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	62 635,00
758	75814		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
		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	2 676,00
801	80101		Różne rozliczenia	124,59
		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	124,59
801	80110		Różne rozliczenia finansowe	124,59
		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	124,59
851	85195		Oświata i wychowanie	59 963,00
		2010	Szkoły podstawowe	47 438,00
851	85195		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
		2010	Gimnazja	20 825,00
851	85195		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
		2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 700,00
851	85195		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
		2010	Ochrona zdrowia	980,00
852	85213		Pozostała działalność	980,00
		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	980,00
852	85213		Pomoc społeczna	69 574,56
		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	51 245,00
852	85213		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	51 245,00
		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	51 245,00

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	7 044 829,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 538,00
	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	3 711 538,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 066,00
	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	3 333 066,00
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:			7 260 829,49

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 leśnictwo	10 047,34
			Pozostała działalność	10 047,34
		4300	Zakup usług pozostałych	197,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,33
750	75011		Administracja publiczna	52 635,00
			Urzędy wojewódzkie	52 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 626,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,31
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,68
			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	75814	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
801	80101		Różne rozliczenia	124,59
			Różne rozliczenia finansowe	124,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
80110	80110		Oświat, i wychowanie	59 963,00
			Szkoły podstawowe	47 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 968,08
			Gimnazja	20 825,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	206,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 618,82

851	80150	Realizacja zadań wymagających s	iania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i technikumach, 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
851		Ochrona zdrowia		980,00
	85195	Pozostała działalność		980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		980,00
852		Pomoc społeczna		19 574,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodziny i inne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		51 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 245,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe		137,56
	3110	Świadczenia społeczne		134,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 192,00
855		Rodzina		7 044 829,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 711 538,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 653 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 333 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 008 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 495,00
	4040	Dotądki wynagrodzenie roczne		5 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241 148,00
	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:		7 260 829,49

D U S T R Z
 mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 851 R. 85195 § 2010 o kwotę 350 zł.(20.1.4.3.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.731.2017 z dnia 09.11.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 851 R.85195 § 4210 o kwotę 350 zł. (MGOPS).
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
 - w Dz. 750 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 4.500 zł.-z przeznaczeniem na zakup usług oraz szkolenia pracowników (Urząd),
 - w Dz.754 R.75412 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 1.100 zł- w związku z dostosowaniem do bieżących potrzeb (Urząd),
 - w Dz.801 przenosi się kwotę 1.200 zł. z R.80146 § 4700 (Urząd) do R.80101 § 4210 (ZPO)- zabezpieczenie środków na zakup strojów sportowych dla uczniów ZPO w Wąchocku, reprezentujących placówkę w Świętokrzyskiej Dziecięcej Małej Lidze Piłki Ręcznej,
 - w Dz. 900 przenosi się kwotę ogółem 7.000 zł z R. 90003 § 4300 (5.000 zł), R. 90095§ 4170 (2.000 zł.) do R. 90002 § 4300 z przeznaczeniem na realizację Programu usuwania odpadów zawierających azbest (Urząd),
 - w Dz.900 R. 90001 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 1.200 zł w związku z usuwaniem awarii przepompowni ścieków (Urząd),
 - w Dz. 921 R.92109 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 2.500 zł.- wymiana pokrycia dachowego na altance w Wiejskim Domu Kultury w Ratajach (Urząd),
 - w Dz.921 R. 92195 przenosi się kwotę 1.900 zł z § 4300 na § 4170-pokrycie kosztów wynagrodzenia projektu wykonania cokołów oraz wyrycia dat przy pomniku legionistów Józefa Piłsudskiego (Urząd).
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 801 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych gminy:

Dz.	Rozdz.	§	SP P		ZPO		Wpływ zmian na budżet gminy	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	3020				1.980		1.980
		4040				2.000		2.000
		4110	5.950		16.550		22.500	
		4120		4.360		220		4.580
		4170				90		90
		4270				1.100		1.100
		4300	1.207					1.207
		4360		1.000				1.000
		4410		700				700
		4430		1.600				1.600
	80103	3020	880					880
		4110	1.700					1.700
		4120	210					210
80104	4010			17.045			17.045	

	4110			3.800		3.800	
	4120			500		500	
80110	3020				700		700
	4110			7.514		7.514	
	4170				200		200
	4210				2.000		2.000
	4240				4.500		4.500
	4410				1.000		1.000
	4430				3.100		3.100
	80113	4300		1.230	1.051		179
80148	4010			22.600		22.600	
	4040			973			973
	4110			1.938			1.938
	4120			128	70		58
	4210				1.100		1.100
80150	3020			620			620
	4010	3.100			38.000		34.900
	4040			108			108
	4110			280	5.850		6.130
	4120			210	3.440		3.650
	4210				3.000		3.000
	4240				2.900		2.900
	4300	100					100
	4430				150		150
Razem		13.147	13.147	70.230	70.230	79.156	79.156

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela