

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz §14 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 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 XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

2018.1

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK |
| Nr dokumentu | 54/2018 |
| Data podjęcia | 2018-07-24 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 70,00 |
| | | 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 | 70,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 111 395,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 75 135,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 135,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 460,00 |
| | | 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 | 8 460,00 |
| Razem: | | | | 111 465,00 |

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK |
| Nr dokumentu | 54/2018 |
| Data podjęcia | 2018-07-24 |
| Rodzaj | Plan wydatków |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | - 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 70,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 111 395,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 75 135,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 135,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 460,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 460,00 |
| Razem: | | | | 111 465,00 |

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 429,06 |
| | | 2010 | Pozostała działalność | 7 429,06 |
| 750 | 75011 | | 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 | 7 429,06 |
| | | 2010 | Administracja publiczna | 55 790,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy wojewódzkie | 55 790,00 |
| | | 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 | 55 790,00 |
| 758 | 75814 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 160,00 |
| | | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 160,00 |
| 801 | 80153 | | 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 | 1 473,00 |
| | | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 473,00 |
| 851 | 85195 | | 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 | 2 687,00 |
| | | 2010 | Różne rozliczenia | 2 687,00 |
| 852 | 85213 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 081,47 |
| | | 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 | 1 081,47 |
| 852 | 85215 | | Oświata i wychowanie | 37 599,00 |
| | | 2010 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 599,00 |
| 852 | 85215 | | 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 | 37 599,00 |
| | | 2010 | Ochrona zdrowia | 560,00 |
| 852 | 85215 | | Pozostała działalność | 560,00 |
| | | 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 | 560,00 |
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 72 133,63 |
| | | 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. | 51 726,00 |
| 852 | 85215 | | 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 | 51 726,00 |
| | | 2010 | Dotatki mieszkaniowe | 103,63 |
| 852 | 85215 | | 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 | 103,63 |
| | | 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 | 103,63 |

| | | | | |
|---------------|------|---|--|---------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 20 304,00 |
| | 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 | | 20 304,00 |
| 855 | | Rodzina | | 6 461 967,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 3 478 384,00 |
| | 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 | | 3 478 384,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 735 358,00 |
| | 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 | | 2 735 358,00 |
| 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 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 248 000,00 |
| | 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 | | 248 000,00 |
| Razem: | | | | 6 640 720,16 |

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | | |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 429,06 | | |
| | | | Pozostała działalność | 7 429,06 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145,67 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 283,39 | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 55 790,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 55 790,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 699,26 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 210,81 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 063,53 | | |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 816,40 | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 160,00 | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 473,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 231,20 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211,62 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,18 | | |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 687,00 | | |
| | | 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 1 081,47 |
| | | | | | Różne rozliczenia finansowe | 1 081,47 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 081,47 | | |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 37 599,00 | | |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 599,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | |
| 851 | 85195 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 599,00 | | |
| | | | Ochrona zdrowia | 560,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | 560,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | | | |

| | | | | | |
|------------|---|------|--|--|---------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 72 133,63 |
| 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. | | | | 51 726,00 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | | | 51 726,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | | | 103,63 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | | | 101,63 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 2,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 20 304,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | 20 304,00 |
| 855 | Rodzina | | | | 6 461 967,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | 3 478 384,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | | | 3 417 207,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | 45 000,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | 8 129,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | 948,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 3 500,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | 3 000,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | | 600,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 2 735 358,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | | 600,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | | | 2 459 825,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | 62 928,00 |
| | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | 6 403,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | 190 172,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | 1 700,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 1 804,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | 200,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | 6 554,00 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | | 1 250,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | | | 250,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | | 2 372,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 225,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 248 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 170,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 903,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| Razem: | | | 6 640 720,16 |

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz.851 R. 85195 §2010 o kwotę 70 zł.(20.1.4.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.385.2018 z dnia 17.07.2018 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 70 zł. (MGOPS).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85228 §2010 o kwotę 8 460 zł. (13.1.2.2.)- Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.396.2018 z dnia 19.07.2018r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85228 §4170 o kwotę 8 460 zł. (MGOPS).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85214 §2030 o kwotę 27 800 zł.(13.1.2.1.) oraz w Dz. 852 R. 85216 §2030 o kwotę 75 135 zł.(13.1.2.1.) - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I.3111.399.2018 z dnia 19.07.2018r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85214 §3110 o kwotę 27 800 zł. oraz w Dz. 852 r. 85216 §3110 o kwotę 75 135 zł. (MGOPS)
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w Dz. 801 R. 80101 i przenosi się kwotę 3 000 zł z §4010 do §4170 - na wniosek dyrektora SP Parszów
5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
-w Dz. 801 R. 80195 przenosi się kwotę 200 zł z §4190 do 4170- konieczność zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego(Urząd).

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela