

z dnia 24 sierpnia 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

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	62/2018
Data podjęcia	2018-08-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	2 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 343,00
		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	2 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 815,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 815,00
		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	31 815,00
Razem:				34 158,00

BURMISTRZ



mgr Jarosław Semeł

2018-08-27

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	62/2018
Data podjęcia	2018-08-27
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 815,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 64 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 250,00
	80110		Gimnazja	72 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 3 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 283,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 5 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 280,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	62/2018
Data podjęcia	2018-08-27
Rodzaj	Plan wydatków

90095	Pozostała działalność	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4270 Zakup usług remontowych	- 400,00

Razem:	34 158,00
---------------	-----------

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 429,06
			Pozostała działalność	7 429,06
750	75011	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	7 429,06
			Administracja publiczna	58 133,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	58 133,00
		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	58 133,00
758	75814		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 975,00
		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	1 473,00
801	80153		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 502,00
		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	34 502,00
851	85195		Różne rozliczenia	1 081,47
		2010	Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
852	85213		Oświata i wychowanie	51 605,00
		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	51 605,00
852	85215		Ochrona zdrowia	560,00
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	560,00
852	85215		Pomoc społeczna	72 133,63
		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	51 726,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	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 i 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:			6 688 884,16

BUBMISTRZ

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	58 133,00
			Urzędy wojewódzkie	58 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 657,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,38
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 975,00
			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
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 502,00
			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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	4 959,00
			Różne rozliczenia	1 081,47
			Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,47
801	80153		Oświata i wychowanie	51 605,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,91

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksi	51 094,09
		Ochrona zdrowia	560,00
	85195	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 centrach integracji społecznej.	51 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 726,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103,63
	3110	Świadczenia społeczne	101,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 304,00
855		Rodzina	6 461 967,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 478 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 417 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00
	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	2 735 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	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	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:	6 688 884,16

BURMISTRZ



mgr Jarostaw Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 751 R. 75109 § 2010 o kwotę 31 815 zł. – Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach Nr DKC-804-8/18 z dnia 03.08.2018r. informujące o zwiększeniu dotacji. Powyższe środki przeznacza się na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 751 R. 75109 § 4110 kwota 1 657 zł., §4120 – 236 zł., § 4170 – 20 257 zł., § 4210 – 4 706 zł., § 4300 – 4 959 zł. (UMiG).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 750 R. 75011 §2010 o kwotę 2 343 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.484.2018 z dnia 22.08.2018r. informujące o zwiększeniu dotacji celowej. Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 750 R. 75011 §4010 kwota 1 958,38 zł., §4110 – 336,64 zł., §4120 – 47,98 zł. (UMiG)
3. Na wniosek Dyrektora ZPO w Wąchocku dokonuje się zmian w Dz. 801, przenosi się kwotę 60 000 zł z R. 80101 §4010 oraz kwotę 17 193 zł z R. 80101, 80110, 80148, 80150 §4040 do R. 80110 §4010 kwota 67 193 zł oraz §4110 kwota 10 000 zł. (ZPO)
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w Dz. 852, przenosi się kwotę 12 000 zł z §4330 do §4300, kwotę 237 zł z §4700 do §4300, kwotę 550 zł z §4270 do §4700. Zmiany te dotyczą zapewnienia środków na odpłatność za pobyt w DPS oraz zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z opłatami za przesyłki pocztowe i udział w szkoleniach. (MGOPS)
5. Przenosi się kwotę 500 zł w Dz. 900 R. 90004 z §4270 do §4210 oraz kwotę 400 zł w Dz.900 R.90095 z §4270 do §4210 – w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb. (UMiG)

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela