

ZARZĄDZENIE NR 80/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 13 listopada 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 pkt 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

202 nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	80/2018
Data podjęcia	2018-11-13
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140,00</b>
	85195		Pozostała działalność	140,00
		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	140,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>99 220,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	133 329,00
		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	133 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 17 734,00
		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	- 17 734,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 16 375,00
		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	- 16 375,00
<b>Razem:</b>				<b>99 360,00</b>

S U R M I S T R Z



mgr Jarosław Samala

Załącznik nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WAŃCHOCK
Nr dokumentu	80/2018
Data podjęcia	2018-11-13
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140,00</b>
	85195		Pozostała działalność	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 4 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>99 220,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	133 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 17 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 17 734,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 16 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>99 360,00</b>

BUKMISTRZ

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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 635,39</b>
		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	10 635,39
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 825,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 825,00
		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	57 825,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 495,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		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	1 473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 022,00
		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	73 022,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 081,47</b>
	75814		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,47
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 020,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 020,00
		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	53 020,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 820,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 820,00
		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	1 820,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 484,35</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 042,00
		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	53 042,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	138,35
		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	138,35

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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>6 870 917,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze		3 611 713,00
	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		3 611 713,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 027 354,00
	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		3 027 354,00
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		231 625,00
	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		231 625,00
<b>Razem:</b>				<b>7 143 278,21</b>

Województwo Śląskie

mgr Jacek 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 635,39</b>
			Pozostała działalność	10 635,39
		4300	Zakup usług pozostałych	208,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 426,85
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 825,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	57 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 561,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 495,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,20
751	75101	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	73 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 081,47</b>
			Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,47



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>53 020,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		525,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 494,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 820,00</b>
	85195		Pozostała działalność		1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 820,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>73 484,35</b>
	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.		53 042,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 042,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		138,35
		3110	Świadczenia społeczne		135,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 304,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>6 870 917,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 611 713,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 557 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		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		3 027 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		195,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 752 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 928,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 172,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00
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	231 625,00
3110	Świadczenia społeczne	223 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00
<b>Razem:</b>		<b>7 143 278,21</b>

  
*mgr Jarosław Samela*



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 855 R. 85501 § 2060 o kwotę 133 329 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.773.2018 z dnia 08.11.2018r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 855 R. 85501 §3110 o kwotę 133 329 zł. (MGOPS)
2. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 855 R. 85504 § 2010 o kwotę 16 375 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.779.2018 z dnia 13.11.2018r., informujące o zmianie planu dotacji celowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz na realizację świadczenia wychowawczego.  
Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 855 R. 85504 §3110 o kwotę 16 200 zł., oraz §4300 o kwotę 175 zł. (MGOPS)
3. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 855 R. 85502 § 2010 o kwotę 17 734 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.785.2018 z dnia 13.11.2018r., informujące o zmianie planu dotacji celowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna.  
Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 855 R. 85502 §3110 o kwotę 17 734 zł. (MGOPS)
4. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 851 R. 85195 § 2010 o kwotę 140 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.778.2018 z dnia 09.11.2018r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 851 R. 85195 §4210 o kwotę 140 zł. (MGOPS)
5. Przenosi się kwotę 5 000 zł w Dz. 900 R. 90004 z §4300 do R. 90003 §4300 – wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych.(Urząd).
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku:

### Zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Zmiany	
			(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
<b>852</b>				
	85202			
		4300	3 380,00	-
	85214			
		3110	-	4 580,00
	85219			
		4210	1 200,00	-
<b>855</b>				
	85504			
		4040	-	175,00
		4110	31,00	-
		4120	114,00	-

		4280	-	70,00
		4410	100,00	-

Zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Zmiany	
			(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
<b>855</b>				
	85504			
		4010	10,00	-
		4110	2,00	
		4120	-	12,00

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela