

ZARZĄDZENIE NR 59.../2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...14 sierpnia..... 2019 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) oraz §14 pkt 1 Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 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 III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok (ze zm.):
  - a) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 2019 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

505/10/1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	59/2019
Data podjęcia	2019-08-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 547,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	5 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 547,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 699,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00
		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	21,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 678,00
		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	32 678,00
<b>Razem:</b>				<b>38 246,00</b>

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

BeST Nr 20

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		59/2019		
Data podjęcia		2019-08-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-2 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 000,00
		4810	Rezerwy	-2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 500,00
	80110		Gimnazja	40,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-22 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 080,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 547,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	5 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 547,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 699,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 246,00</b>

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 607,66</b>
			Pozostała działalność	8 607,66
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	8 607,66
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 607,66</b>
751	75101		Urzędy wojewódzkie	<b>57 081,00</b>
		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	57 081,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 081,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>31 845,00</b>
		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	1 467,00
801	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 467,00</b>
		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	51,00
		75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>51,00</b>
		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	30 327,00
851	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 327,00</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>34 502,00</b>
		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
852	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 260,00</b>
			Pozostała działalność	<b>1 260,00</b>
		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	1 260,00
855	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 344,69</b>
			Dodatki mieszkaniowe	<b>104,69</b>
		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	104,69
855	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 240,00</b>
		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	30 240,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 490 281,00</b>



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 607,66</b>
			Pozostała działalność	8 607,66
		4300	Zakup usług pozostałych	168,78
		4430	Różne opłaty i składki	8 438,88
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 081,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	57 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 293,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,22
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 845,00</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
75109	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 327,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 502,00</b>
		801	80153	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 160,41
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		
		Pozostała działalność		<b>1 260,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 260,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
		Dodatki mieszkaniowe		<b>30 344,69</b>
	3110	Świadczenia społeczne		104,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102,67
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 240,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		
		Świadczenie wychowawcze		<b>6 490 281,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		3 394 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 338 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		948,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 861 447,00
	3110	Świadczenia społeczne		614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		185 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 554,00
				1 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
85504		Zakup materiałów i wyposażenia	602,00
		Wspieranie rodziny	181 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 920,00
		<b>Razem:</b>	6 653 921,35

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*



## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków ZPO w Wąchocku na wniosek dyrektora placówki. (ZPO)

Dział	Rozdział	§	Zmiany	
			(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia
<b>801</b>	<b>80101</b>			
		4210		3 000,00
		4270	4 500,00	
		4430		1 500,00
	<b>80110</b>			
		3020	40,00	-
	<b>80150</b>			
		3020	4 000,00	-
		4010	18 000,00	-
	<b>80152</b>			
		3020	40,00	-
		4010	-	22 080,00

2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 855 R. 85503 § 2010 o kwotę 21 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.476.2019 z dnia 12.08.2019 informujące o zwiększeniu dotacji. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 855 R. 85503 §4210 kwota 21 zł. (MGOPS)
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85216 § 2030 o kwotę 5 547 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.478.2019 z dnia 13.08.2019 informujące o zwiększeniu dotacji. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85216 §3110 kwota 5 547 zł. (MGOPS)
4. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 2 000 zł do Dz.921 R.92109 § 4210 – środki na zakup wyposażenia dla KGW Rataje.(UMiG)
5. Zwiększa się plan dochodów w Dz.855 R 85504 §2010 o kwotę 32 678 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.486.2019 oraz Nr FN.I.3111.494.2019 z dnia 14.08.2019 informujące o zwiększeniu dotacji. Powyższe zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków dla gmin na wypłatę świadczenia „Dobry Start”. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 855 R85504 §3110 kwota 32 400 zł., §4110 kwota 278 zł. (MGOPS)

BURMISTRZ  
  
 mgr Jarosław Samela