

ZARZĄDZENIE NR 72../2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ..... 7 października ..... 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. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 222 ust 4, 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 ze zm. )

**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



Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			72/2019	
Data podjęcia			2019-10-07	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 232,12</b>
	01095		Pozostała działalność	5 232,12
		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	5 232,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 700,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 700,00
		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	18 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 218,77</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 196,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22,77
		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	22,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 412,00</b>
	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	9 412,00
		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	9 412,00
<b>Razem:</b>				<b>57 562,89</b>

BURMISTRZ

mgr Jarostaw Samela





Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		72/2019		
Data podjęcia		2019-10-07		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 232,12</b>
	01095		Pozostała działalność	5 232,12
		4300	Zakup usług pozostałych	102,59
		4430	Różne opłaty i składki	5 129,53
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 700,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410,00
	80195		Pozostała działalność	-2 410,00
		4810	Rezerwy	-2 410,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 218,77</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 196,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22,77
		3110	Świadczenia społeczne	22,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 412,00</b>
	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	9 412,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 412,00
<b>Razem:</b>				<b>57 562,89</b>

BURMISTRZ

mgr Jarosław Sumeta



**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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 839,78</b>
	01095		Pozostała działalność	13 839,78
		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	13 839,78
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 081,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 081,00
751		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	57 081,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 768,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		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	1 467,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	30 923,00
		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	30 923,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51,00
		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	51,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 327,00
801		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	30 327,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 527,00</b>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 527,00
		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	34 527,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 260,00</b>
85195			Pozostała działalność	1 260,00
		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	1 260,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 367,46</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127,46
		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	127,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	



855	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	30 240,00
		<b>Rodzina</b>	<b>6 548 267,00</b>
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 394 878,00</b>
85501		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	3 394 878,00
85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 447,00
	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	2 861 447,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 593,00
	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	1 593,00
85504		Wspieranie rodziny	230 017,00
	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	230 017,00
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	60 332,00
	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	60 332,00
<b>Razem:</b>			<b>6 748 110,24</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Jarosław Samela*



**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>13 839,78</b>	
			Pozostała działalność	13 839,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	271,37	
		4430	Różne opłaty i składki	13 568,41	
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	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 768,00</b>	
			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	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 923,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00
		75109	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		350,00		
	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		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 327,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00		



801	80153	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>34 527,00</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 185,16
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 260,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 367,46</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127,46
		3110	Świadczenia społeczne	125,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 548 267,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 394 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 338 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		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	2 861 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 254,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 468,00
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	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	1 593,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00
85504	Wspieranie rodziny	230 017,00
3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
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	409,00
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	60 332,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 332,00
Razem:		6 748 110,24

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*





## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz.010 R.01095 § 2010 o kwotę 5.232,12 zł. (21.5.4.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.658.2019 z dnia 03.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego w II terminie płatniczym 2019 r.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 010 R.01095 § 4300 o kwotę 102,59 oraz § 4430 o kwotę 5.129,53 zł. (UMiG).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz.751 R.75108 §2010 o kwotę 18.700,00 zł. – Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC-801-5/19 z dnia 01.10.2019r. informujące o kwocie dotacji przeznaczonej na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 roku.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 751 R.75108 § 3030 o kwotę 18.700,00 zł. (UMiG).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz.852 R.85214 §2030 o kwotę 24.196,00 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.704.2019 z dnia 03.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85214 § 3110 o kwotę 24.196,00 zł. (MGOPS).
4. Zwiększa się plan dochodów w Dz.852 R.85215 §2010 o kwotę 22,77 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.606.2019 z dnia 02.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej na IV kwartał 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85215 § 3110 o kwotę 22,55 zł. oraz § 4210 o kwotę 0,22 zł. (UMiG).
5. Zwiększa się plan dochodów w Dz.855 R.85513 §2010 o kwotę 9.412,00 zł. (20.1.3.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.699.2019 z dnia 03.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 855 R.85513 § 4130 o kwotę 9.412,00 zł. (MGOPS).
6. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę ogółem 2.410,00 zł do Dz. 801 R.80101 § 4210 kwotę 2.000,00 zł oraz § 4270 kwotę 410,00 zł (ZPO w Wąchocku).
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:  
- przenosi się kwotę 1.000,00 zł z Dz.852 R. 85202 § 4330 na § 4300 – odpłatność za pobyt w DPS i RDP w miesiącu maju 2019 r. (MGOPS).

BURMISTRZ

*mgr Jurostław Samela*

