

ZARZĄDZENIE NR 75./2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...21...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. 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.) 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

19
mgr Jarosław Samela

Załącznik

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			75/2019	
Data podjęcia			2019-10-21	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	630,00
	85195		Pozostała działalność	630,00
		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	630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
855			Rodzina	15 895,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		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	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 823,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 823,00
Razem:				40 525,00

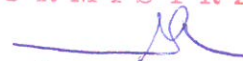
BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Kat. Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		75/2019		
Data podjęcia		2019-10-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
	80104		Przedszkola	12 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-105,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
851			Ochrona zdrowia	630,00
	85195		Pozostała działalność	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855			Rodzina	15 895,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
Razem:				40 525,00

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		Rolnictwo i łowiectwo	13 839,78
			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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	13 839,78
750	75011		Administracja publiczna	57 081,00
			Urzędy wojewódzkie	57 081,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 768,00
	75108		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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00
			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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	30 923,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51,00
801	80153	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 327,00
		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	30 327,00
851	85195		Oświata i wychowanie	34 527,00
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 527,00
852	85215	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	34 527,00
			Ochrona zdrowia	1 890,00
	85228		Pozostała działalność	1 890,00
		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	1 890,00
			Pomoc społeczna	30 367,46
	85228		Dotatki mieszkaniowe	127,46
		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	127,46
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z bu... zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacje celowe otrzymane z bu... J państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini... cji rządowej oraz innych zadań	30 240,00
		Rodzina		6 737 019,00
85501		Świadczenie wychowawcze		3 583 558,00
	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		3 583 558,00
85502		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		1 665,00
	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		1 665,00
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
Razem:				6 937 492,24

B U K M I
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		Rolnictwo i łowiectwo	13 839,78
			Pozostała działalność	13 839,78
		4300	Zakup usług pozostałych	271,37
		4430	Różne opłaty i składki	13 568,41
750	75011		Administracja publiczna	57 081,00
			Urzędy wojewódzkie	57 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 293,84
		4040	Dotatkowe 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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 768,00
			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 Sejmu i Senatu	30 923,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 462,00
75109	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51,00
75113	3030		Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
			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
			Oświata i wychowanie	34 527,00
			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			Ochrona zdrowia	1 890,00
			Pozostała działalność	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00
852			Pomoc społeczna	30 367,46
			Dodatki mieszkaniowe	127,46
	85215	3110	Świadczenia społeczne	125,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,24
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
855			Rodzina	6 737 019,00
			Świadczenie wychowawcze	3 583 558,00
	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 535 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 665,00
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	705,00
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:		6 937 492,24

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz.851 R.85195 §2010 o kwotę 630,00 zł. (20.1.4.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.751.2019 z dnia 17.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych 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 630,00 zł. (MGOPS).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz.854 R.85415 §2030 o kwotę 24.000,00 zł. (3.1.5.2.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.770.2019 z dnia 21.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 854 R.85415 § 3240 o kwotę 24.000,00 zł. (MGOPS).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz.855 R.85503 §2010 o kwotę 72,00 zł. (13.4.1.4.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.755.2019 z dnia 17.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 855 R.85503 § 4210 o kwotę 72,00 zł. (MGOPS).
4. Zwiększa się plan dochodów w Dz.855 R.85504 §2030 o kwotę 15.823,00 zł. (13.4.2.4.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.625.2019 z dnia 15.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 855 R.85504 § 4010 o kwotę 15.823,00 zł. (MGOPS).
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków (UMiG):
 - przenosi się kwotę 2.000,00 zł z Dz.750 R. 75023 § 4140 na § 3020 – z przeznaczeniem na zakup ręczników.
 - przenosi się kwotę 6.000,00 zł z Dz.900 R.90026 § 4300 do R.90003 § 4300- usługa związana z wywozem śmieci.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 801 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych gminy:

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Dz.	Rozdz.	§	ZPO		SPP		Wpływ zmian na budżet gminy	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	3020		8.000				8.000
		4040				525		525
		4110	19.300		12.370		31.670	
		4120		9.000		7.200		16.200
		4170			525		525	
		4240			1.500		1.500	
		4270				1.500		1.500
	80103	3020				2.000		2.000
		4010			2.000		2.000	
		4040				1.170		1.170
		4110				4.000		4.000
	80104	3020	3.800				3.800	
		4010	10.000				10.000	
		4110	500				500	
		4120		1.600			1.600	
	80148	4010		15.000			15.000	
	80149	3020	105				105	
		4010		105			105	
	80150	3020	1.000				1.000	
		4010		1.000			1.000	
	Razem			34.705	34.705	16.395	16.395	51.100