

ZARZĄDZENIE NR ..76../2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ..25... 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

  
mgr Jarosław Samela



Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			76/2019	
Data podjęcia			2019-10-25	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>945,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	945,00
		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	945,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 200,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
<b>Razem:</b>				<b>8 145,00</b>

W U R A M I S T R Z  
  
 mgr Andrzej Samela



2019-10-25

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	76/2019
Data podjęcia	2019-10-25
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>945,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-119,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611,00
	75095		Pozostała działalność	119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 200,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	-36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-22,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 145,00</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			<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>58 026,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 026,00
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	58 026,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 768,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
75109		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
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,00
	75113		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 327,00
801			<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
851		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>1 890,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 890,00
852		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	1 890,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 367,46</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127,46
	85228	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
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00

<b>855</b>		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>6 737 019,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>6 938 437,24</b>

B U R M I S T R Z  
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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 839,78</b>
	01095		Pozostała działalność	13 839,78
		4300	Zakup usług pozostałych	271,37
		4430	Różne opłaty i składki	13 568,41
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 026,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 096,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,78
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</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
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 923,00</b>
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00
4300		Zakup usług pozostałych	27,00	
75109	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>30 327,00</b>	
	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
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 527,00</b>
852	85215	4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 527,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	341,84
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 185,16
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 890,00</b>
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 367,46</b>
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>127,46</b>
85602	85602	3110	Świadczenia społeczne	125,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,24
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00
			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>30 240,00</b>
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>6 737 019,00</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 583 558,00</b>
		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
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 861 447,00</b>
85602	85602	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 254,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	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	2 494,00
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
<b>Razem:</b>		6 938 437,24

BUMISPRZ

mgr Jarosław Samela





## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz.750 R.75011 §2010 o kwotę 639,00 zł. (11.4.2.5.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.784.2019 z dnia 22.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 750 R.75011 § 4010 o kwotę 545,69 zł. oraz § 4110 o kwotę 93,31 zł. (UMiG).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz.750 R.75011 §2010 o kwotę 271,00 zł. (16.1.4.6.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.789.2019 z dnia 23.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 750 R.75011 § 4010 o kwotę 226,69 zł., § 4110 o kwotę 38,75 zł oraz § 4120 o kwotę 5,56 zł. (UMiG).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz.750 R.75011 §2010 o kwotę 35,00 zł. (16.1.1.2.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.801.2019 z dnia 23.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 roku w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 tj. na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez gminy zadań zleconych dotyczących udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL realizowanych od 1 lipca 2019 r. przez organy gmin na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. poz. 1016).  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 750 R.75011 § 4010 o kwotę 29,89 zł. oraz § 4110 o kwotę 5,11 zł. (UMiG).
4. Zwiększa się plan dochodów w Dz.852 R.85219 §2030 o kwotę 7.200,00 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.781.2019 z dnia 22.10.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85219 § 4010 o kwotę 7.200,00 zł. (MGOPS).
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:
  - zwiększa się i zmniejsza plan wydatków łącznie o kwotę 1.038 zł w Dz.852 R. 85219, o kwotę 18,00 zł w Dz. 852 R. 85228 , o kwotę 18,00 w Dz. 855 R.85504 oraz o kwotę 34,00 zł w Dz. 855 R. 85502- zapewnienie środków na odpis ZFŚS za 2019 rok. (MGOPS),
  - przenosi się kwotę 730,00 zł z Dz.750 R.75023 § 4420 do R. 75023 § 4440 kwotę 611,00 zł oraz do R.75095 § 4440 kwotę 119,00 zł, a także kwotę 22,00 zł z Dz.900 R.90002 § 4610 do R.90002 § 4440-ustawowa zmiana wysokości odpisu na ZFŚS na 2019 r. (UMiG),
  - przenosi się kwotę 1.000,00 zł z Dz.900 R. 90026 § 4300 do R. 90095 § 4270- w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb (UMiG).

6 U N M I S T R Z

  
mgr Jarosław Samela

