

ZARZĄDZENIE NR ..83../2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia .....23. listopada..... 2020 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 §11 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2020 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 XV/100/2019 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2020 rok:
  - a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2020r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - b) załącznika Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	83/2020
Data podjęcia	2020-11-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 230,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	- 3 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 460,00
<b>Razem:</b>				<b>11 230,00</b>

BURMISTRZ

mgr Jarosław Somela

22.11.20

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			83/2020	
Data podjęcia			2020-11-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 230,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	-3 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-162,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249,00
<b>Razem:</b>				<b>11 230,00</b>

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8			
5	6	7	8	9	10	11					
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 0578T - ul. Kamieniczki w Parszowie	25 000,00	25 000,00						UMiG Wąchock
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym.	378 000,00	378 000,00	0,00					UMiG Wąchock
3.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Wielka Wieś - Osiedle oraz budowy drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1320/19	20 000,00	20 000,00						UMiG Wąchock
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 483/2 w Marcinkowie	130 000,00	130 000,00						UMiG Wąchock
5.	700	70005	Zadaszenie nad przejściem między wiatami na działce nr ew. 1545/1 w Parszowie	25 000,00	25 000,00						UMiG Wąchock
6.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	40 000,00						UMiG Wąchock
7.	700	70005	Wykonanie placu zabaw wraz z podbudową na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	36 260,00	36 260,00						UMiG Wąchock
8.	754	75412	Dotacja na zakup specjalnego wentylatora oddymiającego - dofinansowanie	2 500,00	2 500,00						UMiG Wąchock

w złotych



9.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP o część garażową na działce nr ew. 2348/3, 2348/2 przy ul. Kościelnej w Wąchocku	350 000,00	120 000,00	230 000,00		A. B. C. D.			UMiG Wąchock
10.	754	75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	220 000,00	200 000,00			A. B. C. D.	20.000 200.000		UMiG Wąchock
11.	754	75421	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przekształconego w jednoimienne szpitali zakazny na zakup sprzętu pomocowego w walce z epidemią koronawirusa (zakup myjni - dezynfektora do obuwia wraz z zgrzewarką do rękawów papierowo - foliowych)	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.			PZOZ Starachowice
12.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą i pochłaniaczem dla Szkoły Podstawowej w Parszowie	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
13.	801	80101	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów	345 000,00	45 000,00			A. B. C. D.	300 000,00		UMiG Wąchock
14.	801	80101	Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku	45 000,00	45 000,00			A. B. C.			UMiG Wąchock
15.	851	85121	Dokumentacja techniczna budowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków magazynowych	80 000,00	80 000,00	0,00		A. B. C. D.			UMiG Wąchock
16.	900	90015	Dokumentacja techniczna budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 504/2 w Marcinkowie.	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
17.	921	92109	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś	38 681,00	38 681,00			A. B. C.			UMiG Wąchock
18.	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy WDK Marcinków	28 319,00	28 319,00			A. B. C. D.			UMiG Wąchock
<b>Ogółem</b>				<b>1 812 760,00</b>	<b>1 262 760,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
D. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 637 947,00	5 637 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 886,00	38 886,00	38 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 340,00	3 195 340,00	0,00	3 195 340,00	3 195 340,00	291 911,00	276 760,00	15 151,00	0,00	2 903 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 195 340,00	3 195 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 903 091,00	2 903 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 566,00	53 566,00	53 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 492,00	7 492,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	214 217,00	214 217,00	214 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 279,00	8 279,00	8 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	967,00	967,00	0,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	210 103,00	210 103,00	0,00	210 103,00	210 103,00	7 003,00	6 598,00	405,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 103,00	210 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów:
  - zmniejsza się dochody w Dz. 852 R.85216 § 2030 o kwotę 3.230 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.913.2020 z dnia 19.11.2020 r. informujące o zmniejszeniu planu dotacji celowej na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
  - Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 R.85216 § 3110 o kwotę 3.230 zł.,(MOPS)
  - zwiększa się dochody w Dz. 852 R.85219 § 2030 o kwotę 14.460 zł. (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.916.2020 dnia 20.11.2020 r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  - Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85219 § 4010 o kwotę 14.460 zł.,(MOPS).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznych na wniosek Dyrektora placówki w Dz. 855 R.85501, R.85502, R85504 kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 3.908 zł.
3. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia w planie wydatków zadań inwestycyjnych rocznych. Przenosi się kwotę 5.000 zł z zadania pn. „Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku” do zadania pn. „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów” - Dz. 801 R.80101§6050 (UMiG).

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela