

ZARZĄDZENIE NR *M3*./2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...*14 października*..... 2021 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305) oraz §11 pkt 1 Uchwały Nr XXV/152/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 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 załącznika nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. do Uchwały Nr XXV/152/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			113/2021	
Data podjęcia			2021-10-14	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 268,24
	01095		Pozostała działalność	3 268,24
		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	3 268,24
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
852			Pomoc społeczna	475,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475,00
		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	475,00
Razem:				38 743,24

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samelko

Ła. Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	113/2021
Data podjęcia	2021-10-14
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 268,24
	01095		Pozostała działalność	3 268,24
		4300	Zakup usług pozostałych	64,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 204,16
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
758			Różne rozliczenia	-4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-4 000,00
		4810	Rezerwy	-4 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	-24 750,00
		4810	Rezerwy	-24 750,00
852			Pomoc społeczna	475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4220	Zakup środków żywności	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 098,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 948,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-324,00
0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
Razem:				38 743,24

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Samsel

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Dotacje		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydatki inwestycyjne	z tego:	
										Wydatki	wynagrodzenia i składek od nich należane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	57 532,68	57 532,68	57 532,68	0,00	57 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Prostota działalności	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	26 732,08	26 732,08	0,00	26 732,08	26 732,08	26 602,54	26 600,00	2,54	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatkі mieszkalnowe	132,08	132,08	0,00	132,08	132,08	2,54	0,00	2,54	0,00	129,54	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	132,08	132,08	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	129,54	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	26 600,00	26 600,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Podzina	8 981 686,00	8 981 686,00	0,00	8 981 686,00	8 981 686,00	497 393,00	402 481,00	94 912,00	0,00	8 484 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 602 083,00	5 602 083,00	0,00	5 602 083,00	5 602 083,00	48 027,00	45 237,00	2 790,00	0,00	5 554 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 602 083,00	5 602 083,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 554 056,00	5 554 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składeki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składeki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa pracownikom 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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 788,00	3 303 788,00	0,00	3 303 788,00	3 303 788,00	373 551,00	357 244,00	16 307,00	0,00	2 930 237,00	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	3 303 788,00	3 303 788,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 929 612,00	2 929 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 078,00	53 078,00	53 078,00	53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	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	294 194,00	294 194,00	294 194,00	294 194,00	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	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	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	4 344,00	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85503			Karta Dużej Rodziny	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	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	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 763,00	75 763,00	0,00	75 763,00	75 763,00	75 763,00	75 763,00	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	75 763,00	75 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	75 763,00	75 763,00	75 763,00	75 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 170 860,90	9 170 860,90	0,00	9 170 860,90	9 170 860,90	678 120,67	506 563,31	171 557,36	0,00	8 492 860,23	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRW
Międzyzdroje

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków:
 - w Dz.010 R.01095 § 2010 o kwotę 3.268,24 zł. (21.5.4.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.590.2021 z dnia 11.10.2021r. informujące o zwiększeniu planu 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 2021 r.
Zwiększa się plan wydatków w Dz.010 R. 01095 § 4300 o kwotę 64,08 zł oraz § 4430 o kwotę 3.204,16 zł (UMiG).
 - w Dz.801 R.80101 § 2030 o kwotę 35.000 zł. (3.1.7.6.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.616.2021 z dnia 12.10.2021r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2021- „Aktywna tablica”.
Zwiększa się plan wydatków w Dz.801 R. 80101 § 4240 o kwotę 35.000 zł (UMiG).
 - w Dz.852 R.85228 § 2010 o kwotę 475 zł. (13.1.2.2.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.648.2021 z dnia 12.10.2021r. informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
Zwiększa się plan wydatków w Dz.852 R. 85228 § 4170 o kwotę 475 zł (MGOPS).
2. Zmienia się plan wydatków:
 - kwota zwiększeń i zmniejszeń wynosi ogółem 3.098 zł w ramach Dz. 852 R. 85219 oraz ogółem 1.124 zł w ramach Dz. 855 R. 85501 na wniosek Dyrektora MGOPS w Wąchocku w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki (MGOPS),
 - przenosi się kwotę 5.000 zł z Dz. 900 R. 90095 § 4270 na § 4210 dot. bieżących wydatków związanych z utrzymaniem ciągnika t.j. zakup paliwa, części zamiennych (UMiG),
 - przenosi się kwotę 1.000 zł z Dz. 750 R. 75095 § 4710 na § 3020 dot. zakupu środków ochronnych dla pracowników (UMiG).
3. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę ogółem 4.000 zł do Dz. 900 R. 90003 § 4210 (kwota 1.000 zł dot. zakup worków związanych z oczyszczaniem miast i wsi), do Dz. 754 R. 75412 § 4260 (kwota 3.000 zł dot. zakupu energii OSP)- UMiG.
4. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę ogółem 24.750 zł do Dz.801 R. 80101 § 4240 kwotę 8.750 zł jako wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2021- „Aktywna tablica” oraz kwotę 16.000 zł do R. 80104 § 4330 w związku ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem (UMiG).

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

