

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 237 ust 1, 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 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 XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2016 rok (ze zm.):
  - a) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Samela

ksi N/1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	30/2016
Data podjęcia	2016-04-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 505,65</b>
	01095		Pozostała działalność	6 505,65
		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	6 505,65
<b>Razem:</b>				<b>6 505,65</b>

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	30/2016
Data podjęcia	2016-04-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 505,65</b>
	01095		Pozostała działalność	6 505,65
		4300	Zakup usług pozostałych	127,56
		4430	Różne opłaty i składki	6 378,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 83 015,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 473,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 547,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	80104		Przedszkola	- 10 662,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 662,50
		4260	Zakup energii	- 4 000,00
	80110		Gimnazja	- 37 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 854,00
	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	- 2 898,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	30/2016
Data podjęcia	2016-04-26
Rodzaj	Plan wydatków

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	115 069,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 547,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00
<b>Razem:</b>			<b>6 500,65</b>

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Jarosław Samela*

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 505,65</b>
			Pozostała działalność	6 505,65
750	75011	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	6 505,65
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 172,00</b>
751	75101		Urzędy wojewódzkie	50 172,00
		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	50 172,00
852	85212		<b>Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 193,00</b>
		2010	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00
85213	85215	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	7 193,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 092 941,84</b>
85213	85215		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 484,00
		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	3 067 484,00
85213	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 476,00
		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	17 476,00
85213	85215		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	67,84
		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	67,84
85213	85215		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00
		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	6 120,00
85213	85215		Pozostała działalność	3 001 794,00
		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	3 001 794,00
<b>Razem:</b>				<b>6 156 812,49</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 505,65</b>
			Pozostała działalność	6 505,65
		4300	Zakup usług pozostałych	127,56
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	6 378,09
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 172,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	50 172,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 196,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,32
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 193,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00
				<b>Pomoc społeczna</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 831 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 476,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	67,84
	3110	Świadczenia społeczne	66,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
85295		Pozostała działalność	3 001 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 941 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>6 156 812,49</b>

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 010 R. 01095 § 2010 o kwotę 6.505,65 zł. (21.5.4.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.47.2016 z dnia 26.04.2016 r., 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 za I okres płatniczy 2016 r.  
Zwiększa się plan wydatków D. 010 R. 01095 w poszczególnych paragrafach łącznie o kwotę 6.505,65 zł. (UMiG w Wąchocku).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 801 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych gminy:

Dz.	Rozdz.	§	SP P		SP WW		ZPO		GP		Wpływ zmian na budżet gminy	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	4010		13.000		10.000		5.000				28.000
		4110		4.000		5.000		2.000				11.000
		4120		994				1.000				1.994
		4210		2.000		1.800		673,60				4.473,60
		4240		2.000								2.000
		4260		5.000		10.000		9.000				24.000
		4270				5.000						5.000
		4300				5.547,60						5.547,60
	4440		1.000								1.000	
80103	3020	4010			1.561						1.561	
		4010			10.000						10.000	
		4110			1.000						1.000	
		4210			1.000						1.000	
		4260	5.000								5.000	
80104	4010	4110					5.000				5.000	
		4110					1.000				1.000	
		4120					662,50				662,50	
		4260					4.000				4.000	
80110	4010	4110							24.000		24.000	
		4110							4.200		4.200	
		4120							1.000		1.000	
		4210							2.000		2.000	
		4260							3.000		3.000	
		4440							2.854		2.854	
80149	3020	4010			1.561						1.561	
		4010			10.000		5.000				5.000	
		4110			1.000		1.000				-	-
		4120					662,50				662,50	
		4210			1.000						1.000	
		4260					4.000				4.000	
80150	4010	13.000		10.000		5.000		24.000		52.000		



	4110	4.000		5.000		2.000		4.200		<b>15.200</b>	
	4120	994				1.000		1.000		<b>2.994</b>	
	4210	2.000		1.800		673,60		2.000		<b>6.473,60</b>	
	4240	2.000								<b>2.000</b>	
	4260			10.000		9.000		3.000		<b>22.000</b>	
	4270			5.000						<b>5.000</b>	
	4300			5.547,60						<b>5.547,60</b>	
	4440	1.000						2.854		<b>3.854</b>	
<b>Razem</b>		<b>27.994</b>	<b>27.994</b>	<b>50.908,60</b>	<b>50.908,60</b>	<b>28.336,10</b>	<b>28.336,10</b>	<b>37.054</b>	<b>37.054</b>	<b>138.292,70</b>	<b>138.292,70</b>

SECRET

*Jan Jarosław Samec*