

ZARZĄDZENIE NR ⁴⁷...../2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ¹⁵..... ^{kwiecień}..... 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 2016 r. poz. 446), 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

401 Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	47/2016
Data podjęcia	2016-06-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 556,00
		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	16 556,00
	80110		Gimnazja	17 044,00
		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	17 044,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 427,00
		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	- 3 427,00
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 427,00
		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	3 427,00
Razem:				33 600,00

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Jarosław Samela

dot Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	47/2016
Data podjęcia	2016-06-15
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 392,09
	80110		Gimnazja	17 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 875,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 53 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	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.	3 427,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 427,00
Razem:				33 600,00


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			Rolnictwo i łowiectwo	6 505,65
	01095		Pozostała działalność	6 505,65
750		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
			Administracja publiczna	50 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 172,00
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	50 172,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 193,00
801		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
			Oświata i wychowanie	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 556,00
	80110		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	16 556,00
852			Gimnazja	17 044,00
		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	17 044,00
			Pomoc społeczna	6 094 129,84
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 001 652,00
	85212	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	3 001 652,00
	85213	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 786,00
	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	3 059 786,00
	85228	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 174,00
		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	25 174,00
			Dotatki mieszkaniowe	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
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 308,00

	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	7 308,00
85295		Pozostała działalność	142,00
	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	142,00
Razem:			6 191 600,49

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Samela

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 47/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
z dnia 15 czerwca 2016 r.

Wydatki 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		Rolnictwo i łowiectwo	6 505,65
			Pozostała działalność	6 505,65
		4300	Zakup usług pozostałych	127,56
		4430	Różne opłaty i składki	6 378,09
750	75011		Administracja publiczna	50 172,00
			Urzędy wojewódzkie	50 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 196,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,32
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 193,00
			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
			Oświata i wychowanie	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
80110	80110		Gimnazja	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
			Pomoc społeczna	6 094 129,84
852	85211		Świadczenie wychowawcze	3 001 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 941 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00

85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 773 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 904,00
	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	Oplaty 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	25 174,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 174,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	67,84
	3110	Świadczenia społeczne	66,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 308,00
85295		Pozostała działalność	142,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		6 158 000,49

BURMISTRZ

 mgr Jarosław Samelã

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 33 600 zł. Dz. 801 R 80101 § 2010 kwota 16.556 zł. oraz 80110 § 2010 kwota 17.044 (3.1.2.2.) - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.184.2016 z dnia 09.06.2016 r., w sprawie przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R.80101:
 - ZPO w Wąchocku § 4240 8.030,82 zł, § 4210 80,30 zł
 - SP W Wielkiej Wsi § 4240 4.028,40 zł, § 4210 40,28 zł
 - SP w Parszowie § 4240 4.332,87 zł, § 4210 43,33 złZwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R.80110:
 - GP w Wąchocku § 4240 16.875 zł, § 4210 169 zł
1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowej, przenosi się kwotę 3.427 w Dz. 852 § 2010 z R. 85212 (13.4.1.1.) do R 85213 (20.1.3.1.) - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.194.2016 z dnia 15.06.2016 r., informujące o zmianach planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmniejsza się plan wydatków R. 85212 § 3110, zwiększa R. 85213 § 4130 (MGOPS w Wąchocku).
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
 - w Dz. 852 R. 85211 przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4440 do § 4300 (pokrycie kosztów związanych z wypłatą gotówkową środków z programu 500+)
 - w Dz. 852 R. 85212 przenosi się kwotę 50.000 zł z § 3110 do §4110 (zapewnienie środków na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne) (MGOPS w Wąchocku).

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela