

ZARZĄDZENIE NR *56*/2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia *22 lipca* 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. 222 ust 4, 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.)

**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.

Z-ca BURMISTRZA

*mgr Sebastian Staniszewski*

2016-07-22

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	56/2016
Data podjęcia	2016-07-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 752,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 752,00
		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	4 752,00
<b>Razem:</b>				<b>117 752,00</b>

Z-ca BURMISTRZA  
*mgr Sebastian Staniszewski*

*dot m*

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	56/2016
Data podjęcia	2016-07-22
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 5 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 000,00
		4810	Rezerwy	- 5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
<b>32</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 752,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>117 752,00</b>

Z-ca BURMISTRZA  
*mgr Sebastian Staniszewski*



**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
		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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 172,00</b>
	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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 193,00</b>
	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
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 799,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 074,00
80110		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	22 074,00
			Gimnazja	22 725,00
	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	22 725,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 098 952,77</b>
	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
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 786,00
	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	3 059 786,00
85213			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
85215			Dotatki mieszkaniowe	102,77
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	102,77
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 096,00

	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	12 096,00
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
<b>Razem:</b>			6 207 622,42

Z-ca BURMISTRZA  
mgr Sebastian Staniszewski

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

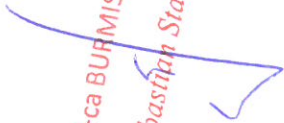
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 505,65</b>
			Pozostała działalność	6 505,65
		4300	Zakup usług pozostałych	127,56
		4430	Różne opłaty i składki	6 378,09
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 172,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	50 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 196,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,32
751	75101		<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>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 799,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	22 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 855,47
801	80110		Gimnazja	22 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 499,76
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 098 952,77</b>
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

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
85212	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	102,77
3110	Świadczenia społeczne	100,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 096,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00
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
<b>Razem:</b>		6 207 622,42

Z-ca BURMISTRZA  
mgr Sebastian Staniszewski





## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852:
  - R. 85214 § 2030 o kwotę 23.000 zł (3.1.2.1..)- Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.243.2016 z dnia 18.07.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
  - Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85214 § 3110 o kwotę 23.000 zł. (MGOPS w Wąchocku).
  - R. 85216 § 2030 o kwotę 90.000 zł (3.1.2.1..)- Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.244.2016 z dnia 19.07.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
  - Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85216 § 3110 o kwotę 90.000 zł. (MGOPS w Wąchocku).
  - R. 85228 § 2010 o kwotę 4.752zł (3.1.2.2..)- Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.246.2016 z dnia 22.07.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
  - Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85228 § 4170 o kwotę 4.752 zł. (MGOPS w Wąchocku).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków UMiG:
  - w Dz. 801 przenosi się z R. 80146 § 4700 kwotę 2.000 zł. do R 80104 § 4330,
  - w Dz. 900 przenosi się z R. 90015 § 4260 kwotę 2.000 zł. do R 90001 § 4260.Powyższe zmiany związane są z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb
3. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 5.000 zł. do Dz. 750 R.75075 §4300 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie prezentacji multimedialnej „Panorama Wąchocka”

Z-ca BURMISTRZA  
*mgr Sebastian Staniszewski*