

ZARZĄDZENIE NR *69*./2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ..... *12 września* ..... 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 2 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  - b) 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 4a do niniejszego zarządzenia.
  - c) 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 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

dot m 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	69/2016
Data podjęcia	2016-09-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 108 689,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	- 128 589,00
		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	- 128 589,00
	85295		Pozostała działalność	19 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>675,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	675,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	675,00
<b>Razem:</b>				<b>- 108 014,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	69/2016
Data podjęcia	2016-09-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 108 689,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	- 128 589,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 128 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	85295		Pozostała działalność	19 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>675,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	675,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 108 014,00</b>

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock -Siekierno - Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym"	39 298,00	39 298,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock	421 000,00	421 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
3	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 530,00	10 530,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
4	630	63095	Zakup kurtyny wodnej	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
5	630	63095	Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	6 500,00	6 500,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
6	700	70005	Ogrodzenie działki Nr 1545/1 w miejscowości Parszów	35 932,60	35 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
7	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
8	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
9	754	75412	Dofinansowanie do zakupu urządzenia do wytwarzania i podawania piany PRO/PAK	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
10	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu poduszek pneumatycznych	3 000,00	3 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
11	851	85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	7 395,00	7 395,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
12	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	20 932,60	20 932,60			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
13	921	92109	Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00	3 600,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
14	921	92109	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia na placu zabaw przy WDK w Ratajach	14 293,49	14 293,49			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku	
<b>Ogółem</b>				<b>620 481,69</b>	<b>620 481,69</b>				<b>0,00</b>	<b>x</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. Inne źródła

**BURMISTRZ**  
  
mgr Jarosław Samela

**Dochoły 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>
		2010	Pozostała działalność 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	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 505,65</b>
		2010	Urzędy wojewódzkie 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
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 193,00</b>
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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
801	80110		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 799,00</b>
		2010	Szkoły podstawowe 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
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 991 516,77</b>
		2010	Gimnazja 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
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 873 063,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 873 063,00
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 056 113,00</b>
			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	3 056 113,00
			<b>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.</b>	<b>50 000,00</b>
			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	50 000,00
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>102,77</b>
			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
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 096,00</b>
			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	
	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>	<b>6 106 014,42</b>

BURMISTRZ

  
mgr Jarostaw Samela

Załącznik Nr 4b  
do Zarządzenia Nr 69/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock  
z dnia 12 września 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		<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>56 000,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 068,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 091,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,67
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	5 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 799,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	22 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,53
80110	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 855,47
			Gimnazja	22 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 499,76
852	85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 991 516,77</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 873 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 031,00
		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	3 056 113,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
3110	Świadczenia społeczne	2 769 888,00
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.	50 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
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>		<b>6 106 014,42</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Jarosław Samela*

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów:

- D. 852 R. 85295 § 2030 o kwotę 19.900 zł (13.1.2.6.).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.362.2016 z dnia 08.09.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85295 § 3110 o kwotę 19.900 zł. (MGOPS w Wąchocku).

- D. 854 R. 85415 § 2040 o kwotę 675 zł (3.1.5.3.).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.356.2016 z dnia 07.09.2016 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 854 R. 85415 § 3260 o kwotę 675zł. (GP – 350zł., SP Parszów 325 zł.).

2. Zmniejsza się plan dochodów:

- D. 852 R. 85211 § 2060 o kwotę 128.589 zł (13.4.1.5.).– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.357.2016 z dnia 07.09.2016 r., informujące o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze , zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 R. 85211 § 3110 o kwotę 128.589 zł. (MGOPS w Wąchocku).

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków UMiG:

- w Dz. 600 R. 60016 przenosi się kwotę 300 zł. z § 4300 do § 4270,

- w Dz. 600 R. 60095 przenosi się kwotę 5030 zł. z § 4210 do § 6050,

- w Dz. 750 R. 75023 przenosi się kwotę 2.000 zł. z § 4140 do § 4700,


- w Dz. 754 R. 75412 przenosi się kwotę 210 zł. z § 4210 do § 4430,

- w Dz. 900 przenosi się z R. 90095 § 4210 kwotę 1.000 zł. do R 90003 § 4210.

Powyższe zmiany związane są z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków MOPS w dziale 852, zmiana dotyczy zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentu dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz odpisu na ZFŚS

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela