

ZARZĄDZENIE NR .65.../2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia .....24 lipca..... 2015 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust 4, art. 237 ust 1, 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 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 III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 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 III/11/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2015 rok (ze zm.):
  - a) załącznika Nr 7a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
  - b) załącznika Nr 7b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jarostaw Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	65/2015
Data podjęcia	2015-07-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 880,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 2 967,00
	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.	8 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 880,00
<b>Razem:</b>				<b>5 880,00</b>

B U R M I S T R Z


  
mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	65/2015
Data podjęcia	2015-07-24
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 450,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 10 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 10 800,00
		4810	Rezerwy	- 10 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	80110		Gimnazja	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	80195		Pozostała działalność	- 10 000,00
		4810	Rezerwy	- 10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 880,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 967,00
	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.	8 847,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 847,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 880,00</b>

B U R M I S T R Z

mgr Jarosław Samela

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 043,21</b>
	01095		Pozostała działalność	6 043,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 043,21
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 211,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 211,00
			<b>Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 038,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>26 772,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 772,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 772,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 679,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 254,00
80110		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 254,00
			<b>Gimnazja</b>	<b>16 425,00</b>
	80110		Gimnazja	16 425,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 425,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 505 487,33</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 311,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471 311,00
			<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>22 405,00</b>
	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.	22 405,00
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 405,00
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>139,33</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	139,33
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 060,00
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 060,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 060,00

85295	Pozostała działalność	572,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572,00
<b>Razem:</b>		2 632 458,54

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 043,21</b>
			Pozostała działalność	6 043,21
		4300	Zakup usług pozostałych	118,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 924,72
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 211,00</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 038,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
75107	75107		Składki na Fundusz Pracy	26,00
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>26 772,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 679,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	22 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,34

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 033,66
80110		Gimnazja	16 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 262,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 505 487,33</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 236 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 181,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
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.	22 405,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 405,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	139,33
	3110	Świadczenia społeczne	136,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00
85295		Pozostała działalność	572,00
	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	572,00
<b>Razem:</b>		<b>2 632 458,54</b>

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*



## UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę 2.967 zł.(13.4.1.1) jednocześnie zwiększając plan dochodów w Dz. 852 R.85213 § 2010 o ta samą kwotę (20.1.1.9) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.388.2015 z dnia 17.07.2015 r., informujące o zmianach planu dotacji celowych w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 R.85212 § 3110 o kwotę 2.967 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w Dz. 852 R. 85213 § 4130 o ta samą kwotę (MGOPS)
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85213 § 2030 o kwotę 5.880 zł. (20.1.1.9) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.325.2015 z dnia 22.07.2015 r., informujące o zmianach planu dotacji celowych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85213 § 4130 o kwotę 5.880 zł (MGOPS).
3. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę ogółem 10.800 zł. do (Urząd) :
  - Dz. 750 R. 75022 § 4300 kwotę 1.750 zł., R.75023 § 4300 kwotę 700 zł, Dz. 801 R. 80110 § 4300 kwotę 350 zł celem pokrycia kosztów wyjazdu na Europejski Tydzień Młodych 2015 w ramach Programu p.n.: „Europa dla Obywateli”- projekt realizowany przez Komisję Europejską,
  - Dz. 750 R. 75023 § 4300 kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku,
  - Dz. 750 R.75023 § 4410 kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.
4. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę 10.000 do Dz. 801 R. 80103 § 4010 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb placówki (SP Parszów).
5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków (Urząd):
  - Dz. 700 R. 70005 przenosi się kwotę 3.000 zł. z § 4270 do § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie wycen nieruchomości,
  - Dz. 750 R. 75023 przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4210 do § 3020 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb,
  - Dz. 900 R. 90095 przenosi się kwotę 1.000 zł. z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela