

ZARZĄDZENIE NR 13.../2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...31...sierpnia..... 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 oraz 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 i 2 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 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

Załącznik

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	73/2015
Data podjęcia	2015-08-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 574,00
		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	3 574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 720,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 720,00
Razem:				40 294,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	73/2015
Data podjęcia	2015-08-31
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00
750			Administracja publiczna	17 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5,00
758			Różne rozliczenia	- 21 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 21 700,00
		4810	Rezerwy	- 21 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 15 000,00
		4810	Rezerwy	- 15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		73/2015		
Data podjęcia		2015-08-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 68,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 3,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 574,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00
Razem:				40 29,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela


Zadania inwestycyjne roczne w 2015 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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Parszowie	24 461,90	24 461,90			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych - ulica Górna, Słoneczna, Sporna, Wesola, Błonie, Droga Rataje - Lipie, Parszów - ulica Rzeczna - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 504/2	20 156,61	20 156,61			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
4	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 200,00	10 200,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
5	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
6	754	75412	Dofinansowanie do zakupu piły spalinowej do stali i betonu	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
7	754	75412	Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
8	900	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
9	900	90004	Zakup kosiarki do ciągnika	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
10	900	90015	Budowa oświetlenia w Ratajach na drodze gminnej działka nr 1074	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
11	921	92109	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	24 461,90	24 461,90			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
12	926	92695	Nawierzchnia asfaltowa na rekreacyjnym torze rowerowym	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UMiG w Wąchocku
Ogółem				288 280,41	288 280,41				0,00	x

* 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

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		Rolnictwo i łowiectwo	6 043,21
			Pozostała działalność	6 043,21
		4300	Zakup usług pozostałych	118,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 924,72
750	75011		Administracja publiczna	54 211,00
			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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 497,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 772,00
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 459,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00

801	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Oświata i wychowanie	38 679,00
	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
852		Pomoc społeczna	2 505 487,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 233 287,00
	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	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4370	Oплата 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	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.	25 765,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 765,00
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
Razem:			2 638 917,54

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 854 R. 85415 § 2040 o kwotę 3.574 zł. – Pismo ŚUW Nr FN.I.3111.482.2015 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna”.

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 854 R.85415 § 3260 o kwotę ogółem 3.574 zł. w tym: ZPO w Wąchocku 338,60; SP Parszów 846,50; SP Wielka Wieś 1.185,00; GP 1.203,90.

2. Zwiększa się plan dochodów Dz. 900 R. 90002 § 2460 o kwotę 36.720 zł – na podstawie umowy dotacji nr 178/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu. O w/wym. kwotę zwiększa się plan wydatków Dz. 900 R. 90002 § 4300 (Urząd).

3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

- Dz. 750 R. 75011 przenosi się kwotę 31 zł z § 4300 na § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (UMiG),

- Dz. 600 R. 60095 kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 1.200 zł.- z przeznaczeniem na realizację zad. pn.: „Zakup wiat przystankowych” oraz na zakup szyb do wypełnienia ścian bocznych w wiatkach przystankowych (UMiG),

- Dz. 754 R. 75412 przenosi się kwotę 5 zł z § 4300 na § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (UMiG),

- Dz. 852 R. 85212 kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 1.370 zł. –z przeznaczeniem na badania lekarskie dla pracowników oraz udział w szkoleniach dot. zmian w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach funduszu alimentacyjnego (MGOPS w Wąchocku),

- Dz. 900 R. 90002 przenosi się kwotę 25 zł z § 4120 na § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (UMiG),

- Dz. 853 R. 85395 kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 71 zł- w związku z dokonaniem ostatecznych płatności związanych z zakończeniem realizacji projektu systemowego w miesiącu sierpniu 2015 r. (MGOPS w Wąchocku).

4. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę ogółem 21.700 zł. do :

- Dz. 750 R. 75023 łącznie kwotę 17.200 zł., Dz. 754 R. 75412 § 4210 kwotę 2.000 zł (Urząd) oraz Dz.852 R. 85214 kwotę 2.500 (MGOPS) w związku z dostosowaniem do bieżących potrzeb.

5. Ze środków rezerwy oświatowej się przenosi się kwotę 15.000 zł. do Dz. 801 R. 80103- z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup wyposażenia (SP Parszów).

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

