

ZARZĄDZENIE NR 91.../2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...13 października..... 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. 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 Jeronim Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	91/2015
Data podjęcia	2015-10-13
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	33,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 1 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33,92
	85295		Pozostała działalność	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
Razem:				33,92

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	91/2015
Data podjęcia	2015-10-13
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 701,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 97,00
	80110		Gimnazja	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 845,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 58,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 58,00
852			Pomoc społeczna	33,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33,92
		3110	Świadczenia społeczne	33,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,65
	85295		Pozostała działalność	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
Razem:				33,92

BURMISTRZ

 mgr Jarosław Samela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 043,21
			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	75011		Administracja publiczna	54 211,00
			Urzędy wojewódzkie	54 211,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 772,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 635,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 379,00
801	80101		Oświata i wychowanie	37 084,00
			Szkoły podstawowe	20 934,00
	80110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 934,00
			Gimnazja	16 150,00
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 150,00
			Pomoc społeczna	2 921 803,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 863 743,00
	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.	40 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 979,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		164,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		164,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 945,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 945,00
85295		Pozostała działalność		1 972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 972,00
Razem:				3 070 193,56

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samieła

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	44 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 052,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	51 052,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 772,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00
			Składki na Fundusz Pracy	138,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 351,00
75107	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 772,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00
			Składki na Fundusz Pracy	138,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 351,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00
			Zakup usług pozostałych	0,00
			Podróże służbowe krajowe	251,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 635,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
75108	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 635,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	301,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 379,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00
801		Oświata i wychowanie	37 084,00
80101		Szkoły podstawowe	20 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 726,81
80110		Gimnazja	16 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 990,00
852		Pomoc społeczna	2 921 803,35
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 589 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 919,00
	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 centrach integracji społecznej.	40 979,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 979,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	164,35
3110	Świadczenia społeczne	161,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 945,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 945,00
85295	Pozostała działalność	1 972,00
3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
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:		3 070 193,56

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 852 R. 85212 § 2010 o kwotę 1.400 zł, jednocześnie zwiększając Dz. 852 R. 85295 § 2010 o kwotę 1.400 zł. (13.4.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.674.2015 z dnia 09.10.2015 r., informujące o zmianach planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionej uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.
Zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 R. 85212 § 3110 o kwotę 1.400 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w Dz. 852 R. 85295 § 3110 o kwotę 1.400 zł. (MGOPS).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85215 § 2010 o kwotę 33,92 zł.(13.1.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.595.2015 z dnia 08.10.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
Zwiększa się plan wydatków w Dz.852 R. 85215 § 3110 o kwotę 33,27 zł oraz § 4210 o kwotę 0,65 zł. (Urząd).
3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
 - w Dz. 801 R. 80101, 80103, 80148 kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 5.475 zł. (SP w Parszowie) oraz R. 80110 kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 6.671 zł. (GP w Wąchocku)- w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb placówek oświatowej,
 - w Dz. 900 przenosi się kwotę 1.000 z R. 90003 § 4300 do R. 90001 § 4430- zwrot środków wpłaconych na budowę niezrealizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej (Urząd).

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

