

ZARZĄDZENIE NR 97/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 21 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 Jarosław Samela



Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	97/2015
Data podjęcia	2015-10-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 822,07</b>
	01095		Pozostała działalność	2 822,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 822,07
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 508,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	26 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 372,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 330,07</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr Jarosław Samela





Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	97/2015
Data podjęcia	2015-10-21
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 822,07</b>
	01095		Pozostała działalność	2 822,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 766,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 145,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	205,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80110		Gimnazja	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	80195		Pozostała działalność	- 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 508,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	26 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 372,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK	
Nr dokumentu	97/2015	
Data podjęcia	2015-10-21	
Rodzaj	Plan wydatków	
	3240	Stypendia dla uczniów
		20 000,00
		<b>Razem:</b>
		65 330,07

BURMISTRZ



*mgr Jarosław Samela*



**Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 865,28</b>
			Pozostała działalność	8 865,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 865,28
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 211,00</b>
			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
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 052,00</b>
75101	75101		Urzędy naczelných 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	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	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 635,00
75110	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 084,00</b>
			Szkoły podstawowe	20 934,00
80101	80101	2010	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
80101	80101	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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 921 803,35</b>
852	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	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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
<b>Razem:</b>			3 082 015,63

**B U K M I S T R Z**  
  
 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>8 865,28</b>		
			Pozostała działalność	8 865,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	173,82		
		4430	Różne opłaty i składki	8 691,46		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 211,00</b>		
			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	1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 052,00</b>
					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		
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	
75108				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			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 635,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00		



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 084,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 921 803,35</b>
	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	Oplata 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
<b>Razem:</b>		<b>3 082 015,63</b>


  
**BURMISTRZ**  
*mgr Jarosław Samela*



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 010 R. 01095 § 2010 o kwotę 2.822,07 zł. (21.7.2.5.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.609.2015 z dnia 21.10.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego za drugi okres płatniczy 2015 r. Zwiększa się plan wydatków w Dz.010 R. 01095 § 4300 o kwotę 55,33 zł oraz § 4430 o kwotę 2.766,74 zł. (Urząd).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 751 R. 75108 § 2010 o kwotę 9.000 zł.– Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC-580-7/15 z dnia 19.10.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz.751 R. 75108 § 3030 o kwotę 9.000 zł. (Urząd).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85216 § 2030 o kwotę 26.136 zł. (13.1.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.715.2015 z dnia 21.10.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz.852 R. 85216 § 3110 o kwotę 26.136 zł (MGOPS).
4. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85219 § 2030 o kwotę 7.372 zł. (13.1.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.711.2015 z dnia 21.10.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz.852 R. 85219 § 4010 o kwotę 7.372 zł (MGOPS).
5. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 854 R. 85415 § 2030 o kwotę 20.000 zł. (3.1.5.4.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.705.2015 z dnia 19.10.2015 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz.854 R. 85415 § 3240 o kwotę 20.000 zł (MGOPS).
6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
  - w Dz.750 R. 75011, 75023 kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 13.400 zł.- w związku z zapewnieniem środków na szkolenie dotyczące rejestracji stanu cywilnego organizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz na zakup usług i materiałów (Urząd),
  - w Dz. 751 R.75108 zwiększa się § 4110 o kwotę 4 zł, § 4170 o kwotę 27 zł.,§ 4210 o kwotę 345 zł. jednocześnie zmniejszając § 3030 o kwotę 50 zł.,§ 4120 o kwotę 31 zł.,§ 4300 o kwotę 150 zł.,§ 4410 o kwotę 145 zł,-zmiany w planie wydatków związane z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku stosownie do potrzeb (Urząd),

- w Dz. 754 R.75412 przenosi się kwotę 205 zł z § 3030 na §4430- zmiana dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu będącego w posiadaniu i na potrzeby OSP Wąchock (Urząd),
- w Dz. 801 przenosi się kwotę 600 zł. z R.80195 § 4170 (Urząd) do R. 80110 § 4170 (GP w Wąchocku) – celem pokrycia kosztów umowy o dzieło na wykonanie wykładu dla uczniów Gimnazjum Publicznego w Wąchocku w zakresie chemii.