

ZARZĄDZENIE NR 47.../2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia ...16 października..... 2017 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn. zm.), art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 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 XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2017 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia,
 - b) załącznika Nr 6b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	77/2017
Data podjęcia	2017-10-16
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 364,00
		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	1 364,00
852			Pomoc społeczna	61 044,00
	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.	435,00
		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	435,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704,00
	85216		Zasiłki stałe	52 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
855			Rodzina	318 069,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318 069,00
		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	318 069,00
Razem:				380 477,00

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	77/2017
Data podjęcia	2017-10-16
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	- 3 500,00
852			Pomoc społeczna	61 044,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	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.	435,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	435,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704,00
		3110	Świadczenia społeczne	704,00
	85216		Zasiłki stałe	52 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
855			Rodzina	318 069,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK		
Nr dokumentu	77/2017		
Data podjęcia	2017-10-16		
Rodzaj	Plan wydatków		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	318 069,00
		3110 Świadczenia społeczne	278 069,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
Razem:			380 477,00

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 504,57
			Pozostała działalność	7 504,57
		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	7 504,57
750	75011		Administracja publiczna	62 635,00
			Urzędy wojewódzkie	62 635,00
		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	62 635,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
		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	2 676,00
758	75814		Różne rozliczenia	124,59
			Różne rozliczenia finansowe	124,59
		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	124,59
801	80101		Oświata i wychowanie	69 963,00
			Szkoły podstawowe	47 438,00
		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	47 438,00
80110	80110		Gimnazja	20 825,00
			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	20 825,00
		2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 700,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 700,00
			Pozostała działalność	630,00
		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	630,00
852	85213		Pomoc społeczna	69 574,56
			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	51 245,00
		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	51 245,00

85215			Dodatki mieszkaniowe		137,56
	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		137,56
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 192,00
	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		18 192,00
855			Rodzina		6 960 673,00
85501			Świadczenie wychowawcze		3 627 382,00
	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		3 627 382,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 333 066,00
	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		3 333 066,00
85503			Karta Dużej Rodziny		225,00
	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		225,00
Razem:					7 173 780,72

Z-ca BURMISTRZA

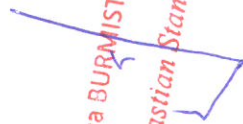
mgr Sebastian Staniłszewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 504,57
			Pozostała działalność	7 504,57
		4300	Zakup usług pozostałych	147,15
		4430	Różne opłaty i składki	7 357,42
750	75011		Administracja publiczna	62 635,00
			Urzędy wojewódzkie	62 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 626,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,68
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Różne rozliczenia	124,59
		75814	Różne rozliczenia finansowe	124,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	69 963,00
			Szkoły podstawowe	47 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 968,08
		80110	Gimnazja	20 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,18	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 618,82	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 683,13
851		Ochrona zdrowia	630,00
85195		Pozostała działalność	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
852		Pomoc społeczna	69 574,56
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.	51 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 245,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	137,56
	3110	Świadczenia społeczne	134,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 192,00
855		Rodzina	6 960 673,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 627 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 569 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 008 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85503	Karta Dużej Rodziny	225,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
Razem:		7 173 780,72


 Pani Burmistrz
 mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 750 R. 75011 § 2010 o kwotę 1.364 zł.(16.1.1.2.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.625.2017 z dnia 12.10.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 750 R.75011 łącznie o kwotę 1.364 zł. (Urząd).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85213 § 2010 o kwotę 435 zł.(20.1.3.1.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.597.2017 z dnia 09.10.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85213 § 4130 o kwotę 435 zł. (MGOPS).
3. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85214 § 2030 o kwotę 704 zł.(13.1.2.1.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.618.2017 z dnia 10.10.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85214 § 3110 o kwotę 704 zł. (MGOPS).
4. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85216 § 2030 o kwotę 52.705zł.(13.1.2.1.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.611.2017 z dnia 09.10.2017 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 52.705 zł. (MGOPS).
5. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 852 R. 85219 § 2030 o kwotę 7.200 zł.(13.1.2.1.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.604.2017 z dnia 10.10.2017 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 2017.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R.85219 § 4010 o kwotę 7.200 zł. (MGOPS).
6. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 855 R. 85502 § 2010 o kwotę 318.069zł.(13.4.1.1.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.597.2017 z dnia 09.10.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 855 R.85502 § 3110 o kwotę 278.069 zł. oraz § 4110 o kwotę 40.000 zł. (MGOPS).

7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
- w Dz. 754 R.75412 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 1.500 zł.- w celu zapewnienia gotowości bojowej oraz funkcjonowania jednostki OSP (Urząd),
 - w Dz. 801 R.80150 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 3.500 zł- z przeznaczeniem na zakup materiałów (SP w Wielkiej Wsi),
 - w Dz.855 R. 85501 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 5.088 zł. – dostosowanie planu do bieżących potrzeb (MGOPS),
 - w Dz. 852 przenosi się kwotę 10.000 zł z R.85230 § 3110 do R.85202 § 4330- zapewnienie środków na odpłatność w DPS (MGOPS),
 - w Dz.900 R.90004 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 1.000 zł- zakup paliwa i części zamiennych do kos spalinowych (Urząd).

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski