

ZARZĄDZENIE NR ..80../2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia9 listopada..... 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 2017 r. poz.1875), 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.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	80/2017
Data podjęcia	2017-11-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	350,00
	85195		Pozostała działalność	350,00
		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	350,00
Razem:				350,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	80/2017
Data podjęcia	2017-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	80104		Przedszkola	21 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	80110		Gimnazja	- 3 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	80/2017
Data podjęcia	2017-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

	4430	Różne opłaty i składki	- 3 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	- 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 179,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
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	- 51 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 150,00
851		Ochrona zdrowia	350,00
	85195	Pozostała działalność	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
852		Pomoc społeczna	21 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 015,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00
855		Rodzina	- 21 560,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 18 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	- 2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	80/2017
Data podjęcia	2017-11-09
Rodzaj	Plan wydatków

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4260 Zakup energii	- 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 1 900,00
Razem:			350,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

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	10 047,34
		2010	Pozostała działalność	10 047,34
750	75011		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	10 047,34
		2010	Administracja publiczna	62 635,00
751	75101		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
758	75814		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 676,00
801	80110		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
		2010	Różne rozliczenia	124,59
851	85195		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
852	85213		Oświata i wychowanie	69 963,00
		2010	Szkoły podstawowe	47 438,00
852	85213		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
		2010	Gimnazja	20 825,00
852	85213		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 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 700,00
852	85213		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	1 700,00
		2010	Ochrona zdrowia	980,00
852	85213		Pozostała działalność	980,00
		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	980,00
852	85213		Pomoc społeczna	69 574,56
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	51 245,00
852	85213		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
		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			Dotatki 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		7 044 829,00
85501			Świadczenie wychowawcze		3 711 538,00
	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		3 711 538,00
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:					7 260 829,49

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

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	10 047,34
			Pozostała działalność	10 047,34
		4300	Zakup usług pozostałych	197,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,33
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
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
		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
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			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		980,00
85195	Pozostała działalność		980,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		980,00
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 uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.		51 245,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 245,00
85215	Dodatki 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		7 044 829,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 711 538,00
	3110 Świadczenia społeczne		3 653 156,00
	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 Dodatkowe 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:			7 260 829,49

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 851 R. 85195 § 2010 o kwotę 350 zł.(20.1.4.3.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.731.2017 z dnia 09.11.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 851 R.85195 § 4210 o kwotę 350 zł. (MGOPS).
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
 - w Dz. 750 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 2.000 zł.-z przeznaczeniem na zakup usług (Urząd),
 - w Dz.754 R.75412 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 1.100 zł- w związku z dostosowaniem do bieżących potrzeb (Urząd),
 - w Dz.801 przenosi się kwotę 1.200 zł. z R.80146 do R.80101- zabezpieczenie środków na zakup strojów sportowych dla uczniów ZPO w Wąchocku, reprezentujących placówkę w Świętokrzyskiej Dziecięcej Małej Lidze Piłki Ręcznej (Urząd),
 - Przenosi się kwotę ogółem 21.560 z Dz. 855 do Dz. 852 w związku z zapewnieniem środków na odpłatność za pobyt w DPS oraz na wynagrodzenia i pochodne w m-cu grudniu 2017 r. dla stażystów (MGOPS),
 - w Dz. 900 przenosi się kwotę ogółem 7.000 zł z R. 90003 § 4300 (5.000 zł), R. 90095§ 4170 (2.000 zł.) do R. 90002 § 4300 z przeznaczeniem na realizację Programu usuwania odpadów zawierających azbest (Urząd),
 - w Dz.900 R. 90001 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 1.200 zł w związku z usuwaniem awarii przepompowni ścieków (Urząd),
 - w Dz. 921 R.92109 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 2.500 zł.- wymiana pokrycia dachowego na altance w Wiejskim Domu Kultury w Ratajach (Urząd),
 - w Dz.921 R. 92195 przenosi się kwotę 1.900 zł z § 4300 na § 4170-pokrycie kosztów wynagrodzenia projektu wykonania cokołów oraz wyrycia dat przy pomniku legionistów Józefa Piłsudskiego (Urząd).
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 801 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych gminy:

Dz.	Rozdz.	§	SP P		ZPO		Wpływ zmian na budżet gminy	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	3020				1.980		1.980
		4040				2.000		2.000
		4110	5.950		16.550		22.500	
		4120		4.360		220		4.580
		4170				90		90
		4270				1.100		1.100
		4300	1.207				1.207	
		4360		1.000				1.000
		4410		700				700
	4430		1.600				1.600	
	80103	3020	880				880	

	4110	1.700				1.700	
	4120	210				210	
80104	4010			17.045		17.045	
	4110			3.800		3.800	
	4120			500		500	
80110	3020				700		700
	4110			7.514		7.514	
	4170				200		200
	4210				2.000		2.000
	4240				4.500		4.500
	4410				1.000		1.000
	4430				3.100		3.100
80113	4300		1.230	1.051			179
80148	4010			22.600		22.600	
	4040		973				973
	4110		1.938				1.938
	4120		128	70			58
	4210			1.100			1.100
80150	3020		620				620
	4010	3.100			38.000		34.900
	4040		108				108
	4110		280		5.850		6.130
	4120		210		3.440		3.650
	4210				3.000		3.000
	4240				2.900		2.900
	4300	100					100
	4430				150		150
Razem		13.147	13.147	70.230	70.230	79.156	79.156

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela