

ZARZĄDZENIE NR 97./2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 11 grudnia 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. 222 ust.4, 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 2017 r. poz. 2077) 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	97/2017
Data podjęcia	2017-12-11
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	39 064,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 064,00
		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	39 064,00
Razem:				39 064,00

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	97/2017
Data podjęcia	2017-12-11
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00
		4810	Rezerwy	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-63,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-345,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	80104		Przedszkola	3 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00
	80110		Gimnazja	-249,00
		4270	Zakup usług remontowych	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-249,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-4,00
	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	-1 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		97/2017		
Data podjęcia		2017-12-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1,00
	80195		Pozostała działalność	- 3 360,00
		4810	Rezerwy	- 3 360,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 506,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 538,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 3 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 3 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 292,00
855			Rodzina	39 064,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 064,00
Razem:				39 064,00

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 047,34
			Pozostała działalność	10 047,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 047,34
750	75011		Administracja publiczna	64 227,00
			Urzędy wojewódzkie	64 227,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	64 227,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 676,00
758	75814		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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 676,00
801	80101		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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	124,59
801	80110		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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	47 438,00
851	85150		Gimnazja	20 825,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem 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
851	85195		Ochrona zdrowia	980,00
			Pozostała działalność	980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	980,00
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 uczestniczące 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 (związkiem gmin, związkiem 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			7 021 980,00
85501		Świadczenie wychowawcze			3 810 521,00
	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			3 810 521,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 211 234,00
	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			3 211 234,00
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:					7 239 572,49

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

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	64 227,00
			Urzędy wojewódzkie	64 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 956,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 275,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,28
			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
			Różne rozliczenia finansowe	124,59
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Oświata i wychowanie	69 963,00
			Szkoły podstawowe	47 438,00
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 968,08
			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 centrum 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		7 021 980,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 810 521,00
	3110 Świadczenia społeczne		3 752 139,00
	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		3 211 234,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 917 704,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 495,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 578,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		210 316,00
	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	Opłaty 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:			7 239 572,49

Z-ca BURMISTRZA

mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 855 R. 85501 § 2060 o kwotę 39.064 zł.(13.4.1.5.)– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.884.2017 z dnia 08.12.2017 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej na świadczenie wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 855 R.85501 § 3110 łącznie o kwotę 39.064 zł. (MGOPS).
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków:
 - w Dz.801 przenosi się kwotę 300 zł z R.80146 § 4700 (Urząd) do R.80101 § 4190 (SP Parszów)-dofinansowanie do zakupu nagród dla uczestników międzyszkolnych zawodów szachowych organizowanych w szkole.
 - w Dz.852 kwota zwiększeń i zmniejszeń ogółem 6.745 zł w związku z zapewnieniem środków na odpłatność za pobyt w DPS oraz na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (MGOPS).
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 801 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych gminy:

Dz.	Rozdz.	§	SPP		ZPO		Wpływ zmian na budżet gminy	
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.
801	80101	4010		1.351	6.900		5.549	
		4110	1.300			3.200		1.900
		4120				63		63
		4270				2.000		2.000
		4300			1.000		1.000	
		4360				390		390
		4700		345				345
	80103	4010			225			225
		4110	190				190	
		4120	35				35	
		4300	100				100	
	80104	4120			9		9	
	80110	4270				800		800
		4300			800		800	
		4360				249		249
	80113	4300	61				61	
	80148	4110			16		16	
		4120				4		4
	80150	3020	210				210	
		4010		340		1.016		1.356
		4110	330			967		637
		4120	35			36		1
	Razem			2.261	2.261	8.725	8.725	7.970

4. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę ogółem 20.000 zł. do Dz. 750 R. 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług (Urząd).
5. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę ogółem 3.360 zł do Dz. 801 R. 80104 § 4330- w związku ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem (Urząd).

Z-ca BURMISTRZA

mgr Sebastian Staniszewski

