

ZARZĄDZENIE NR 31/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2018 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).

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 XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 rok (ze zm.):
 - a) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarostaw Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	31/2018
Data podjęcia	2018-04-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 429,06
	01095		Pozostała działalność	7 429,06
		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	7 429,06
801			Oświata i wychowanie	- 15 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 6 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 6 530,00
	80104		Przedszkola	- 10 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 10 350,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
Razem:				41 919,06

BURMISTRZ


 mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	31/2018
Data podjęcia	2018-04-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 429,06
	01095		Pozostała działalność	7 429,06
		4300	Zakup usług pozostałych	145,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 283,39
758			Różne rozliczenia	- 1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 1 000,00
		4810	Rezerwy	- 1 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 15 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 6 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 530,00
	80104		Przedszkola	- 10 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 350,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				41 919,06

BURMISTRZ

 mgr Jarostaw Samela

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	7 429,06
		2010	Pozostała działalność 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	7 429,06
750	75011		Administracja publiczna	55 790,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	55 790,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	1 473,00
758	75814		Różne rozliczenia	1 081,47
		2010	Różne rozliczenia finansowe 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	1 081,47
852	85213		Pomoc społeczna	63 639,09
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 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	51 726,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	69,09
		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	69,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 844,00
		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	11 844,00
855	85501		Rodzina	6 461 967,00
		2060	Świadczenie wychowawcze 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	3 726 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 358,00
		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	2 735 358,00

85503	Karta Dużej Rodziny	225,00
	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	225,00
Razem:		6 591 379,62

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 429,06
			Pozostała działalność	7 429,06
		4300	Zakup usług pozostałych	145,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 283,39
750	75011		Administracja publiczna	55 790,00
			Urzędy wojewódzkie	55 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 699,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 063,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,40
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,18
			Różne rozliczenia	1 081,47
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,47
			Pomoc społeczna	63 639,09
852	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	51 726,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 726,00
			Dodatki mieszkaniowe	69,09
		3110	Świadczenia społeczne	67,76
85228	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,33
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 844,00
855			Rodzina	6 461 967,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 726 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 665 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 459 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 928,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	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:	6 591 379,62

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 010 R. 01095 § 2010 o kwotę 7 429,06 zł.– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.126.2018 z dnia 23.04.2018 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 w I terminie płatniczym 2018r.
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 010 R.01095 łącznie o kwotę 7 429,06 zł. (Urząd).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 854 R. 85415 § 2030 o kwotę 50 000,00 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.164.2018 z dnia 23.04.2018 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 50 000,00 zł. (MGOPS).
3. Ze środków rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 1.000 zł. do Dz.921 R. 92109 § 4300 na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wielka Wieś – dokończenie altanki środowiskowej (Urząd).
4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.180.2018 z dnia 25.04.2018 r. informujące o udzieleniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.
 - zmniejsza się plan dochodów w Dz.801 R.80103 § 2030 o kwotę 6 530,00 zł., zmniejsza się plan wydatków w Dz.801 R.80103 § 4010 o kwotę 6 530,00 zł. (SP Parszów o kwotę 3 265,00 zł., SP Wielka Wieś o kwotę 3 265,00 zł.);
 - zmniejsza się plan dochodów w Dz.801 R.80104 § 2030 o kwotę 10 350,00 zł., zmniejsza się plan wydatków w Dz.801 R.80104 § 4010 o kwotę 10 350,00 zł. (ZPO);
 - zwiększa się plan dochodów w Dz.801 R.80149 § 2030 o kwotę 1 370,00 zł., zwiększa się plan wydatków w Dz.801 R.80149 § 4010 o kwotę 1 370,00 zł (ZPO).

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela