

ZARZĄDZENIE NR 48.../2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 28 września 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), 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 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2018 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 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 Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	48/2018
Data podjęcia	2018-06-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 399,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 599,00
		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	37 599,00
<b>Razem:</b>				<b>60 399,00</b>

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*

561 170 21

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	48/2018
Data podjęcia	2018-06-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 399,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 226,75
	80195		Pozostała działalność	- 5 700,00
		4810	Rezerwy	- 5 700,00
<b>Razem:</b>				<b>60 399,00</b>



**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 429,06</b>
			Pozostała działalność	7 429,06
750	75011	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	7 429,06
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 790,00</b>
751	75101		Urzędy wojewódzkie	55 790,00
		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	55 790,00
758	75814		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 473,00</b>
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
801	80153		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 081,47</b>
		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	1 081,47
851	85195		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 081,47</b>
		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	1 081,47
852	85213		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 599,00</b>
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 599,00
85228	85215		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>
		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	490,00
85228	85215		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>
		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	490,00
85228	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 639,09</b>
		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	63 639,09
85228	85215		<b>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</b>	<b>51 726,00</b>
		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	51 726,00
85228	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>69,09</b>
		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	69,09
85228	85215		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 844,00</b>
		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	11 844,00

855			Rodzina	6 461 967,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 478 384,00
	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	3 478 384,00
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
	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
85504			Wspieranie rodziny	248 000,00
	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	248 000,00
<b>Razem:</b>				6 629 468,62

**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 429,06</b>
			Pozostała działalność	7 429,06
		4300	Zakup usług pozostałych	145,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 283,39
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 790,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	55 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 699,26
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 063,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,40
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 473,00</b>
			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
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 081,47</b>
			Różne rozliczenia finansowe	1 081,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,47
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 599,00</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 599,00
851	85195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 599,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490,00</b>
			Pozostała działalność	490,00
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 639,09</b>
			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

85215			Dodatki mieszkaniowe	69,09
	3110		Świadczenia społeczne	67,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,33
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 844,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 844,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 461 967,00</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	3 478 384,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 417 207,00
	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		Dodatkowe 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		Odpisy 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
85504			Wspieranie rodziny	248 000,00

3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem:		6 629 468,62

**BURMISTRZ**

*mgr Jarosław Samela*



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 801 R. 80101 § 2030 o kwotę 22.800 zł.– Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.304.2018 z dnia 21.06.2018 r., informujące o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 20017-2019 – „Aktywna tablica”  
Zwiększa się plan wydatków w Dz.801 R.80101§ 4240 o kwotę 22.800 zł. (UMiG).
2. Zmniejsza się plan dochodów w Dz. 801R. 80153 § 2010 o kwotę 37.599 zł. – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.317.2018 z dnia 22.06.2018 r. i 25.06.2018 informujące o zwiększeniu dotacji. Powyższe środki przeznacza się na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80153 – ZPO § 4210 kwota 215,92 zł., §4240 – 21.592,38 zł. SP Parszów§ 4210 kwota 82,62 zł., §4240 – 8.262,59 zł, SP Wielka Wieś § 4210 kwota 73,71 zł., §4240 – 7.371,78 zł

B U R M I S T R Z

  
*mgr Jarosław Samela*