

ZARZĄDZENIE NR ..85./2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia .....15 listopada..... 2019 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869 ze zm. ) oraz §14 pkt 1 Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 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 III/22/2018 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2019 rok (ze zm.):
  - a) załącznika Nr 6a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 2019 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr Jurośław Samela



dot. Nr 1

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | WACHOCK   |                   |
|--------------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | 85/2019   |                   |
| Data podjęcia                  |          |          | 2019-11-15  |                   |
| Rodzaj                         |          |          | Plan dochodów   |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota             |
| <b>851</b>                     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>700,00</b>     |
|                                | 85195    |          | Pozostała działalność   | 700,00            |
|                                |          | 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 | 700,00            |
| <b>855</b>                     |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>194 739,00</b> |
|                                | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 194 739,00        |
|                                |          | 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 | 194 739,00        |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |   | <b>195 439,00</b> |

ADMINISTRZ

  
mgr inż. Sławo Samela



201. Nid

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | WĄCHOCK       |   |             |
|--------------------------------|----------|---------------|---|-------------|
| Nr dokumentu                   |          | 85/2019       |   |             |
| Data podjęcia                  |          | 2019-11-15    |   |             |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków |   |             |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść   | Wartość     |
| <b>750</b>                     |          |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b> |
|                                | 75022    |               | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | -11 000,00  |
|                                |          | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | -10 000,00  |
|                                |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | -1 000,00   |
|                                | 75023    |               | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 000,00   |
|                                |          | 4140          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | -1 000,00   |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00    |
|                                |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00   |
|                                |          | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | -2 000,00   |
|                                | 75095    |               | Pozostała działalność   | 0,00        |
|                                |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | -1 000,00   |
|                                |          | 4190          | Nagrody konkursowe  | -500,00     |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00    |
| <b>754</b>                     |          |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>0,00</b> |
|                                | 75412    |               | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00        |
|                                |          | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | -100,00     |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00    |
|                                |          | 4430          | Różne opłaty i składki  | -2 000,00   |
| <b>801</b>                     |          |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b> |
|                                | 80101    |               | Szkoły podstawowe   | 40 540,00   |
|                                |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 216,00   |
|                                |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 200,00   |
|                                |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -900,00     |
|                                |          | 4140          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | -920,00     |
|                                |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | -750,00     |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00    |
|                                |          | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | -1 500,00   |
|                                |          | 4260          | Zakup energii   | 4 500,00    |
|                                |          | 4270          | Zakup usług remontowych   | -2 000,00   |
|                                |          | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | -590,00     |
|                                |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 1 816,00    |
|                                |          | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | -2 050,00   |
|                                |          | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | -1 600,00   |
|                                |          | 4430          | Różne opłaty i składki  | -500,00     |
|                                |          | 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT).   | -200,00     |
|                                |          | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | -382,00     |
|                                | 80103    |               | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | -2 650,00   |
|                                |          | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -51,00      |
|                                |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150,00      |
|                                |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -1 010,00   |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | -12,00      |
|                                |          | 4260          | Zakup energii   | -315,00     |
|                                |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | -1 212,00   |
|                                |          | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | -200,00     |
|                                | 80104    |               | Przedszkola   | 9 300,00    |
|                                |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 300,00    |
|                                | 80148    |               | Stołówki szkolne i przedszkolne   | -3 481,00   |
|                                |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -2 300,00   |
|                                |          | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -77,00      |
|                                |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00      |
|                                |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -3 430,00   |
|                                |          | 4270          | Zakup usług remontowych   | 2 350,00    |
|                                |          | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | -319,00     |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | WACHOCK  |                   |
|--------------------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | 85/2019  |                   |
| Data podjęcia                  |          |          | 2019-11-15   |                   |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków  |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|                                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | -205,00           |
|                                | 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 | -17 246,00        |
|                                |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -600,00           |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -12 500,00        |
|                                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -1 000,00         |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -2 350,00         |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -765,00           |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -36,00            |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5,00              |
|                                | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | -25 263,00        |
|                                |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -256,00           |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -20 000,00        |
|                                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -200,00           |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 600,00          |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | -3 600,00         |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | -3 000,00         |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | -1 000,00         |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -1 807,00         |
|                                | 80195    |          | Pozostała działalność  | -1 200,00         |
|                                |          | 4810     | Rezerwy  | -1 200,00         |
| <b>851</b>                     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>700,00</b>     |
|                                | 85195    |          | Pozostała działalność  | 700,00            |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00            |
| <b>855</b>                     |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>194 739,00</b> |
|                                | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 194 739,00        |
|                                |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 192 419,00        |
|                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 640,00          |
|                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 630,00            |
|                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 50,00             |
| <b>900</b>                     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 6 000,00          |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00            |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 900,00          |
|                                | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | -7 000,00         |
|                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -7 000,00         |
|                                | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 000,00          |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |  | <b>195 439,00</b> |

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>010</b> | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>13 839,78</b> |
|            |          |          | Pozostała działalność   | 13 839,78        |
|            |          | 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 | 13 839,78        |
| <b>750</b> | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>60 590,00</b> |
|            |          | 2010     | Urzędy wojewódzkie  | 60 590,00        |
| <b>751</b> | 75101    |          | 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 | 60 590,00        |
|            |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>62 768,00</b> |
|            |          | 2010     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 467,00         |
|            | 75108    |          | 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 | 1 467,00         |
|            |          |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>30 923,00</b> |
|            |          | 2010     | Wybory do Sejmu i Senatu  | 30 923,00        |
|            | 75109    |          | 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 | 51,00            |
|            |          |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>51,00</b>     |
|            |          | 2010     | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 51,00            |
| <b>801</b> | 80153    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>30 327,00</b> |
|            |          |          | 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 | 30 327,00        |
|            |          | 2010     | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 30 327,00        |
| <b>851</b> | 85195    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>34 527,00</b> |
|            |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 34 527,00        |
|            |          | 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 | 34 527,00        |
| <b>852</b> | 85215    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 590,00</b>  |
|            |          |          | Pozostała działalność   | 2 590,00         |
|            |          | 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 | 2 590,00         |
|            | 85228    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>30 367,46</b> |
|            |          |          | Dotatki mieszkaniowe  | 127,46           |
|            |          | 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 | 127,46           |
|            |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 240,00        |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
| 855           | 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   | 30 240,00           |
|               |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 429 200,00</b> |
|               |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>4 081 000,00</b> |
| 85501         | 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   | 4 081 000,00        |
| 85502         | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 056 186,00        |
|               | 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   | 3 056 186,00        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 665,00            |
|               | 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   | 1 665,00            |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 230 017,00          |
|               | 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   | 230 017,00          |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 332,00           |
|               | 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   | 60 332,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>7 633 882,24</b> |

**BURMISTRZ**

*mgr Jarosław Samela*



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

| Dział | Rozdział  | Paragraf                               | Treść   | Po zmianie   |                  |
|-------|---|--|---|--|------------------|
| 010   |   |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>13 839,78</b>   |                  |
|       | 01095   |  | Pozostała działalność   | 13 839,78  |                  |
|       |   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 271,37   |                  |
|       |   | 4430                                   | Różne opłaty i składki  | 13 568,41  |                  |
| 750   |   |  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>60 590,00</b>   |                  |
|       | 75011   |  | Urzędy wojewódzkie  | 60 590,00  |                  |
|       |   | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 285,70  |                  |
|       |   | 4040                                   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 338,08   |                  |
|       |   | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 871,44   |                  |
|       |   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94,78  |                  |
|       |   |  |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>62 768,00</b> |
|       |   | 75101                                  |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 467,00         |
|       |   |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 251,77         |
|       |   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 215,23           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 0,00  |  |                  |
|       |   |  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>30 923,00</b>   |                  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  | 18 700,00   |  |                  |
| 75108 |   |  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>1 328,00</b>  |                  |
|       | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 102,00   |                  |
|       |   | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 462,00   |                  |
|       |   | 4170                                   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 099,00   |                  |
|       |   | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27,00  |                  |
|       |   | 4300                                   | Zakup usług pozostałych   | 205,00   |                  |
|       |   | 4410                                   | Podróże służbowe krajowe  | 51,00  |                  |
|       |   |  |   | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>51,00</b>     |
|       |   | 75109                                  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51,00            |
|       |   |  |   | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>30 327,00</b> |
| 75113 |   |  | 18 700,00   |  |                  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 700,00   |  |                  |

|              |  |  |                  |
|--------------|--|--|------------------|
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 338,00         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 101,00           |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 524,00         |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 414,00         |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 0,00             |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 250,00           |
|              | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>34 527,00</b> |
|              | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 527,00        |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 341,84           |
|              | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 34 185,16        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 590,00</b>  |                  |
|              | 85195  | Pozostała działalność  | 2 590,00         |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 590,00         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>30 367,46</b>   |                  |
|              | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 127,46           |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne  | 125,22           |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2,24             |
|              | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 30 240,00        |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 240,00        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>7 429 200,00</b>  |                  |
|              | 85501  | Świadczenie wychowawcze  | 4 081 000,00     |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne  | 4 020 741,00     |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 250,00        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 251,00         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 048,00         |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00         |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 2 610,00         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00   |                  |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 056 186,00</b>  |                  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 550,00   |                  |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 2 792 673,00   |                  |

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 840,00           |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 681,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 186 130,00          |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 518,00            |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 804,00            |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 7 530,00            |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 595,00              |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 162,00              |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 494,00            |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 209,00            |
| 85503         | Karta Dużej Rodziny   | 1 665,00            |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 800,00              |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140,00              |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 20,00               |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 705,00              |
| 85504         | Wspieranie rodziny  | 230 017,00          |
| 3110          | Świadczenia społeczne   | 222 000,00          |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 180,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 905,00              |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 127,00              |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 675,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 130,00              |
| 85513         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 332,00           |
| 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 60 332,00           |
| <b>Razem:</b> |   | <b>7 633 882,24</b> |

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*



## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w Dz.851 R.85195 §2010 o kwotę 700 zł. (20.1.4.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.920.2019 z dnia 13.11.2019r. informujące o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych 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 700 zł. (MGOPS).
2. Zwiększa się plan dochodów w Dz.855 R.85502 §2010 o kwotę 194.739 zł. (13.4.1.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.938.2019 z dnia 13.11.2019r. informujące o przyznaniu 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, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz. 855 R.85502 łącznie o kwotę 194.739 zł. (MGOPS).
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:  
- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków łącznie o kwotę 15.500 zł w Dz.750, o kwotę 2.100 w Dz.754 oraz o kwotę 7.000 zł w Dz. 900 w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb (UMiG w Wąchocku).
4. Ze środków rezerwy oświatowej przenosi się kwotę 1.200 zł do Dz. 801 R.80101 §4210 z przeznaczeniem na zakup drzwi (ZPO w Wąchocku).
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 801 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych gminy:

| Dz.   | Rozdz. | §    | ZPO   |       | SPP    |     | SPWW   |       | Wpływ zmian na budżet gminy |              |
|-------|--------|------|-------|-------|--------|-----|--------|-------|-----------------------------|--------------|
|       |        |      | Zw.   | Zm.   | Zw.    | Zm. | Zw.    | Zm.   | Zw.                         | Zm.          |
| 801   | 80101  | 4010 |       |       | 13.216 |     | 6.000  |       | <b>19.216</b>               |              |
|       |        | 4110 |       |       | 14.700 |     | 10.500 |       | <b>25.200</b>               |              |
|       |        | 4120 |       |       |        | 900 |        |       |                             | <b>900</b>   |
|       |        | 4140 |       |       |        |     |        | 920   |                             | <b>920</b>   |
|       |        | 4170 |       | 750   |        |     |        |       |                             | <b>750</b>   |
|       |        | 4240 |       | 1.500 |        |     |        |       |                             | <b>1.500</b> |
|       |        | 4260 | 4.500 |       |        |     |        |       |                             | <b>4.500</b> |
|       |        | 4270 |       |       |        |     |        | 2.000 |                             | <b>2.000</b> |
|       |        | 4280 |       |       |        |     |        | 590   |                             | <b>590</b>   |
|       |        | 4300 | 1.814 |       |        |     |        | 2     |                             | <b>1.816</b> |
|       |        | 4360 |       | 550   |        | 800 |        | 700   |                             | <b>2.050</b> |
|       |        | 4410 |       | 1.600 |        |     |        |       |                             | <b>1.600</b> |
|       |        | 4430 |       |       |        |     |        | 500   |                             | <b>500</b>   |
|       |        | 4530 |       |       |        |     |        | 200   |                             | <b>200</b>   |
|       |        | 4700 |       |       |        |     |        | 382   |                             | <b>382</b>   |
| 80103 |        | 4040 |       |       |        |     | 51     |       | <b>51</b>                   |              |
|       |        | 4110 |       |       |        | 800 | 950    |       | <b>150</b>                  |              |
|       |        | 4120 |       |       |        | 270 |        | 740   | <b>1.010</b>                |              |
|       |        | 4210 |       |       |        |     |        | 12    | <b>12</b>                   |              |

|  |              |             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |              | 4260        |               |               |               |               |               | 315           |               | <b>315</b>    |               |
|  |              | 4300        |               |               |               | 1.200         |               | 12            |               | <b>1.212</b>  |               |
|  |              | 4440        |               |               |               |               |               | 200           |               | <b>200</b>    |               |
|  | <b>80104</b> | <b>4010</b> | <b>9.300</b>  |               |               |               |               |               | <b>9.300</b>  |               |               |
|  | <b>80148</b> | 4010        |               |               |               |               |               | 2.300         |               | <b>2.300</b>  |               |
|  |              | 4040        |               |               |               |               |               | 77            |               | <b>77</b>     |               |
|  |              | 4110        |               |               |               |               | 500           |               | <b>500</b>    |               |               |
|  |              | 4120        |               | 1.700         |               |               | 930           |               | 800           |               | <b>3.430</b>  |
|  |              | 4270        |               |               |               | 2.350         |               |               |               | <b>2.350</b>  |               |
|  |              | 4280        |               | 179           |               |               | 140           |               |               |               | <b>319</b>    |
|  |              | 4700        |               | 35            |               |               | 170           |               |               |               | <b>205</b>    |
|  | <b>80149</b> | 3020        |               |               |               |               |               | 600           |               | <b>600</b>    |               |
|  |              | 4010        |               | 8.500         |               |               |               |               | 4.000         |               | <b>12.500</b> |
|  |              | 4040        |               |               |               |               |               |               | 1.000         |               | <b>1.000</b>  |
|  |              | 4110        |               | 800           |               |               |               |               | 1.550         |               | <b>2.350</b>  |
|  |              | 4120        |               |               |               |               |               |               | 765           |               | <b>765</b>    |
|  |              | 4210        |               |               |               |               |               |               | 36            |               | <b>36</b>     |
|  |              | 4300        |               |               |               |               |               | 5             |               | <b>5</b>      |               |
|  | <b>80150</b> | 3020        |               |               |               | 256           |               |               |               | <b>256</b>    |               |
|  |              | 4010        |               |               |               | 20.000        |               |               |               | <b>20.000</b> |               |
|  |              | 4040        |               |               |               |               |               |               | 200           |               | <b>200</b>    |
|  |              | 4110        |               |               |               | 2.400         | 7.000         |               |               | <b>4.600</b>  |               |
|  |              | 4120        |               |               |               | 600           |               |               | 3.000         |               | <b>3.600</b>  |
|  |              | 4210        |               |               |               |               |               |               | 3.000         |               | <b>3.000</b>  |
|  |              | 4270        |               |               |               |               |               |               | 1.000         |               | <b>1.000</b>  |
|  |              | 4300        |               |               |               | 1.800         |               |               | 7             |               | <b>1.807</b>  |
|  | <b>Razem</b> |             | <b>15.614</b> | <b>15.614</b> | <b>30.266</b> | <b>30.266</b> | <b>24.957</b> | <b>24.957</b> | <b>67.637</b> | <b>67.637</b> |               |

BURMISTRZ

*mgr Jarosław Samela*