

Zarządzenie Nr 98/2014
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.689.2014 z dnia 4 listopada 2014 r.(pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Znak: FN.3111.689.2014 z dnia 04-11-2014),decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.697.2014 z dnia 5 listopada 2014 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Znak: FN.I.3111.697.2014 z dnia 05-11-2014),
zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zmienia się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmienia się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r." otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ryszard Zych

Uzasadnienie:

Rozdział 75023

- zwiększa się wydatki budżetowe w § 4210 o kwotę: **4 765,00 zł** na zakup zestawu komputerowego;

Rozdział 75109

- zmniejsza się wydatki budżetowe w łącznej kwocie: **218,10 zł**

- w § 3030 o kwotę: **82,98 zł**;

- w § 4110 o kwotę: **0,76 zł**;

- w § 4170 o kwotę: **4,36 zł**;

- w § 4410 o kwotę: **130,00 zł**;

- zwiększa się wydatki budżetowe w łącznej kwocie: **218,10 zł**

- w § 4120 o kwotę: **5,12 zł** na składki na Fundusz Pracy;

- w § 4210 o kwotę: **116,68 zł** na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia lokali wyborczych;

- w § 4300 o kwotę: **96,30 zł** na pokrycie kosztów drukowania kart do głosowania.

Rozdział 75818

- zmniejsza się wydatki budżetowe w § 4810 o kwotę: **6 765,00 zł** ;

Rozdział 80101

- zmniejsza się wydatki budżetowe w § 4120 o kwotę: **3 000,00 zł**;

- zwiększa się wydatki budżetowe w § 3020 o kwotę: **3 000,00 zł** na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych;

Rozdział 80110

- zmniejsza się wydatki budżetowe w łącznej kwocie: **24 750,00 zł**, z tego:

- w § 3240 o kwotę: **800,00 zł**;

- w § 4170 o kwotę: **1 550,00 zł**;

- w § 4270 o kwotę: **5 000,00 zł**;

- w § 4300 o kwotę: **12 000,00 zł**;

- w § 4360 o kwotę: **300,00 zł**;

- w § 4370 o kwotę: **200,00 zł**;

- w § 4410 o kwotę: **400,00 zł**;

- w § 4430 o kwotę: **4 000,00 zł**;

- w § 4700 o kwotę: **500,00 zł**;

- zwiększa się wydatki budżetowe w łącznej kwocie: **23 450,00 zł**, z tego:

✓ - w § 3020 o kwotę: **4 000,00 zł** na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych;

- w § 4240 o kwotę: **450,00 zł** na zakup książek do biblioteki;

- w § 4260 o kwotę: **19 000,00 zł** na zakup energii elektrycznej i gazu;

Rozdział 80146

- zwiększa się wydatki budżetowe w § 4300 o kwotę: **1 300,00 zł** (Gimnazjum) na szkolenia nauczycieli;

Rozdział 80148

- zmniejsza się wydatki budżetowe w § 4270 o kwotę: **400,00 zł**; ✓

- zwiększa się wydatki budżetowe w § 4210 o kwotę: **400,00 zł** na zakup środków czystości i dezynfekujących;

Rozdział 85212

- zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej w § 2010 o kwotę: **371 525,00 zł** ✓

- zwiększa wydatki budżetowe w łącznej kwocie: **371 525,00 zł** GOPS, z tego:

- w § 3110 o kwotę: **360 703,00 zł** na świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne;

- w § 4010 o kwotę: **6 483,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- w § 4110 o kwotę: **1 180,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne;

- w § 4120 o kwotę: **159,00 zł** na składki na Fundusz Pracy;

- w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85213

- zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej w § 2030 o kwotę : 2 664,00 zł
- zwiększa się wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 2 664,00 zł GOPS z tego:
- w § 4130 o kwotę : 2 664,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych;

Rozdział 85219

- zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej w § 2030 o kwotę: 7 200,00 zł
- zwiększa się wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 10 658,00 zł GOPS z tego :
 - w §3020 o kwotę: 3 458,00 zł na wypłatę odszkodowania w związku z wyrokiem sądu: ✓
 - w § 4010 o kwotę :5 968,00 zł na wypłatę dodatków z pomocy społecznej w kwocie 250,00 zł za okres 2014r;
 - w § 4110 o kwotę :1 086,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty dodatków
 - w § 4120 o kwotę : 146,00 zł na składki na Fundusz Pracy od wypłaty dodatków ;
- zmniejsza się wydatki budżetowe w § 4010 o kwotę: 3.458,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;

Rozdział 85401

- zmniejsza się wydatki budżetowe w § 4110 o kwotę:1 000,00 zł (ZS-P);
- zwiększa się wydatki budżetowe w § 4010 o kwotę: 1 000,00 zł (ZS-P) na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli;

Rozdział 90001

- zwiększa się wydatki budżetowe w § 6060 o kwotę: 2 000,00 zł na zakup WUKO do udrażniania kanalizacji (zadanie inwestycyjne roczne);

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2014 Wójta Gminy Stopnica z dnia 12 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 842 902,55	381 389,00	4 224 291,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 372 618,80	371 525,00	3 744 143,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 316 610,00	371 525,00	3 688 135,00
	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.	28 552,00	2 664,00	31 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 736,00	2 664,00	12 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 959,00	7 200,00	71 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 959,00	7 200,00	71 159,00
Razem:				29 080 561,32	381 389,00	29 461 950,32

WÓJT
Ryszard Zych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2014 Wójta Gminy Stopnica z dnia 12 listopada 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 624 641,00	4 765,00	2 629 406,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 781,73	4 765,00	2 209 546,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	4 765,00	87 265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 021,00	0,00	50 021,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 726,00	0,00	39 726,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 710,00	- 82,98	24 627,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,91	- 0,76	1 044,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,73	5,12	113,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 078,96	- 4,36	6 074,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,40	116,68	3 200,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	96,30	4 596,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 130,00	70,00
758			Różne rozliczenia	58 723,76	- 6 765,00	51 958,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 723,76	- 6 765,00	51 958,76
		4810	Rezerwy	58 723,76	- 6 765,00	51 958,76
801			Oświata i wychowanie	6 138 382,50	0,00	6 138 382,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 726 560,00	0,00	2 726 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	3 000,00	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	- 3 000,00	45 100,00
	80110		Gimnazja	1 768 700,00	- 1 300,00	1 767 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	4 000,00	64 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	- 800,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	- 1 550,00	13 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	450,00	9 450,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	19 000,00	109 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 12 000,00	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 300,00	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 4 000,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 300,00	11 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 900,00	0,00	320 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 400,00	600,00
852		Pomoc społeczna	4 335 209,55	381 389,00	4 716 598,55
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 618,80	371 525,00	3 724 143,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 179 004,00	360 703,00	3 539 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 946,00	6 483,00	64 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	1 180,00	13 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	159,00	1 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 000,00	12 700,00
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.	28 552,00	2 664,00	31 216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 552,00	2 664,00	31 216,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 562,00	7 200,00	351 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 458,00	4 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 009,00	2 510,00	209 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 749,00	1 086,00	44 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 795,00	146,00	5 941,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 611,00	0,00	149 611,00
85401		Świetlice szkolne	77 600,00	0,00	77 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	1 000,00	52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 757 510,00	2 000,00	6 759 510,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	934 900,00	2 000,00	936 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
Razem:			31 503 961,32	381 389,00	31 885 350,32

WÓJT
Ryszard Lych

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
1.	010	01010	Wykonanie zabezpieczenia odpływu ze zbiornika retencyjnego w miejscowości Wolica	115 000,00	115 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	010	01010	Modernizacja budowli odpływowej na oczyszczalni ścieków w Fałęcinie Starym	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	010	01095	Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych	173 000,00	81 000,00			A. B. C. D.	92 000,00	Urząd Gminy
4.	400	40002	Monitoring radiowy ujęcia wody w Strzałkowie	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	400	40095	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	400	40095	Wykonanie przebudowy dachu na budynku hydrofornii w Podlasku	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	400	40002	Zakup pompy spalinowej do wody brudnej i agregatu prądotwórczego	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.	400	40002	Zakup urządzeń inkasenckich od rozliczeń wody i ścieków	10 081,30	10 081,30			A. B. C. D.		Urząd Gminy

9.	600	60016	Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica	4 305 764,48	4 305 764,48			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	700	70005	Zakup działki w Podlasku	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	700	70005	Zakup działki w Stopnicy	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	700	70005	Zakup działek w Wolicy i zamiana działki w Jastrzębcu	19 500,00	19 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
13.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
14.	851	85154	Utworzenie placów zabaw	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
15.	851	85154	Zakupy inwestycyjne do świetlic wiejskich	47 933,92	47 933,92			A. B. C. D.		Urząd Gminy
16.	700	70095	Ogrodzenie działek gminnych w Smogorzowie, Mietlu i Szczytnikach	58 000,00	58 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
17.	700	70095	Utworzenie placów zabaw w Działawicach i Prusach	20 372,44	20 372,44			A. B. C. D.		Urząd Gminy
18.	754	75412	Zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem i konstrukcji stalowej - garażu dla OSP Bosowice	9 500,00	9 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
19.	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Smogorzów	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
20.	754	75412	Zakup ostrza do nożyco-rozpieracza HOLMATRO dla OSP Stopnica	4 800,00	4 800,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
21.	900	90001	Zakup WUKO do udrażniania kanalizacji	62 000,00	62 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

22.	900	90019	Wykonanie zabezpieczenia odpływu ze zbiornika retencyjnego w miejscowości Wolica	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
23.	900	90095	Zakup koparki , pluga do odśnieżania i samochodu dostawczego	314 000,00	314 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
24.	900	90095	Zakup taboru asenizacyjnego umożliwiającego świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Stopnica	250 000,00	100 000,00			A. B. C. D.	150 000,00	Urząd Gminy	
25.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec	43 000,00	18 000,00			A. B. C. D.	25 000,00	Urząd Gminy	
26.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach	39 000,00	14 488,00			A. B. C. D.	24 512,00	Urząd Gminy	
27.	921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrobaczów	82 000,00	40 000,00			A. B. C. D.	42 000,00	Urząd Gminy	
28.	926	92601	Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne poprzez budowę siłowni pod chmurką w miejscowościach: Mielel, Smogorzów	42 900,00	23 400,00			A. B. 19 500,00 C. D.		Urząd Gminy	
29.	926	92695	W zdrowym ciele zdrowy duch zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnętrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów"	39 000,00	14 200,00			A. B. C. D.	24 800,00	Urząd Gminy	
Ogółem:				5 843 852,14	5 466 040,14				19 500,00	358 312,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła budżet krajowy
 D. Inne źródła

WÓJT
Ryszard Zych