

Zarządzenie Nr 68/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.), **zarządzam co następuje :**

§ 1

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

§ 2

Załącznik " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Ryszard Zych

Uzasadnienie:

Rozdział 75011

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: 1 482,00 zł i w kwocie 3 170,00zł oraz planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 4 652,00 zł z na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (na wynagrodzenia 3920,00 zł, składki ZUS- 667,00 zł i Fundusz Pracy-65,00 zł pracowników obsługujących w/w zadania.

Zmian dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.504.2017z dnia 18 września 2017 r. i FN.I.3111.

Rozdział 75818

Dokonuje się zmniejszenia środków w planie rezerwy ogólnej w § 4810 o kwotę: 10 000,00 zł.

Rozdział 80101

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w § 2010 z tytułu dotacji celowej o kwotę 1 140,00 zł oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1 128,71 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Zwiększa się także wydatki na koszty obsługi zadania (1%) 11,29 zł-wynagrodzenia i składki ZUS ponoszone przez Urząd Miasta i Gminy;

Zmiany dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.506.2017 z dnia 18 września 2017 r.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się także przesunięcia środków w Rozdziale 80149 z § 4010 (wynagrodzenia osobowe) w kwocie 150,00 zł do § 3020, w Rozdziale 80150 z § 4010 (wynagrodzenia osobowe)- 1 150,00 zł do § 3020-400,00 zł i do § 4260 - 750,00 zł zakup energii;

Rozdział 80110

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w § 2010 z tytułu dotacji celowej o kwotę: 799,00 zł oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 791,09 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Zmniejsza się także wydatki na koszty obsługi zadania (1%) 7,91 zł-wynagrodzenia i składki ZUS ponoszone przez Urząd miasta i Gminy;

Zmiany dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.495.2017 z dnia 15 września 2017 r.

Rozdział 90015

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w § 6050 o kwotę: 10 000,00 zł na zadanie jednoroczne pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury energetyczno-oświetleniowej w Gminie Stopnica" poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej. Zwiększenie wydatków jest niezbędne w celu udzielenia zamówienia publicznego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 19 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 911,00	4 652,00	83 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 911,00	4 652,00	83 563,00
		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	78 911,00	4 652,00	83 563,00
801			Oświata i wychowanie	1 228 482,00	341,00	1 228 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 968,00	1 140,00	62 108,00
		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	59 168,00	1 140,00	60 308,00
	80110		Gimnazja	24 700,00	- 799,00	23 901,00
		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	24 700,00	- 799,00	23 901,00
Razem:				33 516 983,61	4 993,00	33 521 976,61

BURMISTRZ

Ryszard Zych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 19 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 954 789,59	4 652,00	2 959 441,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 911,00	4 652,00	83 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	3 920,00	59 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,45	667,00	10 207,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,15	65,00	817,15
758			Różne rozliczenia	139 973,90	- 10 000,00	129 973,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 973,90	- 10 000,00	129 973,90
		4810	Rezerwy	139 973,90	- 10 000,00	129 973,90
801			Oświata i wychowanie	7 840 767,40	341,00	7 841 108,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 979 926,00	1 140,00	2 981 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 756,90	9,63	1 859 766,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 708,93	1,66	344 710,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 082,17	1 128,71	63 210,88
	80110		Gimnazja	1 925 386,00	- 799,00	1 924 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 168,68	- 6,75	1 243 161,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 216,88	- 1,16	218 215,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 455,44	- 791,09	27 664,35
	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	25 506,00	0,00	25 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	150,00	546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	- 150,00	18 550,00
	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	140 476,00	0,00	140 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 096,00	400,00	4 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 896,00	- 1 150,00	98 746,00

	4260	Zakup energii	2 343,27	750,00	3 093,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 311,66	10 000,00	3 322 311,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 519,26	10 000,00	840 519,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 319,26	10 000,00	559 319,26
Razem:			33 947 406,61	4 993,00	33 952 399,61

BURMISTRZ

Ryszard Zych

852	85213	2010	43 986,00																
		4130		43 986,00			43 986,00												
855	85501	2060	5 299 482,00																
		3020		300,00						300,00									
		3110		5 221 165,00						5 221 165,00									
		4010		49 000,00		49 000,00													
		4040		4 400,00		4 400,00													
		4110		9 700,00		9 700,00													
		4120		1 400,00		1 400,00													
		4210		5 000,00			5 000,00												
		4280		300,00			300,00												
		4300		4 817,00			4 817,00												
		4360		500,00			500,00												
		4410		100,00			100,00												
		4440		1 100,00			1 100,00												
		4700		1 700,00			1 700,00												
855	85502	2010	3 597 442,00																
		3020		300,00						300,00									
		3110		3 492 663,00						3 492 663,00									
		4010		62 051,00		62 051,00													
		4040		5 770,09		5 770,09													
		4110		12 500,00		12 500,00													
		4170		1 500,00		1 500,00													
		4120		1 100,00		1 100,00													
		4210		6 136,00			6 136,00												
		4280		200,00			200,00												
		4300		7 629,91			7 629,91												
		4360		800,00			800,00												
		4410		200,00			200,00												
		4430		400,00			400,00												
		4440		2 750,00			2 750,00												
		4480		142,00			142,00												
		4610		500,00			500,00												
		4700		2 800,00			2 800,00												
855	85503	2010	54,00																
		4010		45,74		45,74													
		4110		8,26		8,26													
Ogółem			9 400 114,49	9 400 114,49	228 203,55	457 482,94			8 714 428,00										

BURMISTRZ

Ryszard Zych

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8.	9.	10.	11.
1.	010	01095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego (Sołectwo Suchowola)	15 442,14	15 442,14			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	400	40095	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu ujęcia wody w Wolicy	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60016	Modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica	1 009 487,98	1 009 487,98			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Modernizacja drogi nr 474 i drogi nr 245 (Scyrek) (Sołectwo Bosowice)	10 900,33	10 900,33			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	Modernizacja- dróg gminnych (Sołectwo Kąty Stare Folwarki)	13 374,84	13 374,84			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (Sołectwo Kąty Nowe)	13 061,61	13 061,61			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Kłępie Górne)	14 940,98	14 940,98			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
8.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Mielel)	20 109,24	20 109,24			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (Sołectwo Nowa Wieś)	11 056,95	11 056,95			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Podlasek)	9 960,65	9 960,65			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Skrobaczów)	15 442,14	15 442,14			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego od drogi wojewódzkiej do basenu - działka ewid. Nr 27/3, 33/1 (m.in.. Nasadzenie krzewów, wykonanie barierki (Sołectwo Stopnica)	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13.	600	60016	Modernizacja ciągu komunikacyjnego z placu Piłsudskiego na ul. Witosa (działka ewid. nr 179/1, 185/12 (Sołectwo Stopnica)	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 720 (Sołectwo Strzałków)	14 784,36	14 784,36			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
15.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Wolica)	21 800,67	21 800,67			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 179 "Jakubiec" (Sołectwo Zaborze)	8 363,19	8 363,19			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Sołectwo Żerniki Dolne)	12 717,06	12 717,06			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
18.	600	60017	Modernizacja- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Droga nr 1416 w Wolicy	248 000,00	248 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
19.	700	70005	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem m.in.. na utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego, rozwój przedsiębiorczości, parkingów	406 897,38	406 897,38			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
20.	700	70095	Rozbudowa placu zabaw (Sołectwo Fałęcin Stary)	11 652,08	11 652,08			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
21.	700	70095	Zagospodarowanie działki będącej własnością gminy (Sołectwo Konary)	10 305,20	10 305,20			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
22.	700	70095	Modernizacja i rozbudowa placu wiejskiego z placem zabaw w Prusach (Sołectwo Prusy)	9 835,36	9 835,36			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

23.	700	70095	Rozbudowa obiektu rekreacyjnego (Sołectwo Szczeglin)	10 618,43	10 618,43			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
24.	801	80101	Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		Zespół Szkolno-Przedszkolony w Stopnicy
25.	900	90001	Zakup wraz z dostawą pomp kanalizacyjnych dla przepompowni ściekowych	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
26.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia (Sołectwo Czyżów)	6 326,00	6 326,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
27.	900	90015	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego na przysiółku Ogrodowa (Sołectwo Smogorzów)	23 993,26	23 993,26			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
28.	900	90015	Rozbudowa infrastruktury energetyczno-oświetleniowej w Gminie Stopnica	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
29.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi krajowej nr 73 w miejscowościach Smogorzów i Konary	369 000,00	369 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
30.	900	90095	Zakup kosiarki pilęgnacyjnej do Referatu Gospodarki Komunalnej	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
31.	900	90095	Modernizacja układu zasilania kompleksu szkolno-sportowo-rekreacyjnego w Stopnicy	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

32.	900	90095	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (Sołectwo Szklanów)	10 117,26	10 117,26			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
33.	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Sołectwo Topola)	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
34.	900	90095	Zakup sprzętu i urządzeń dla Referatu Gospodarki Komunalnej (m.in.: zadymiarka kanałowa)	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
35.	900	90095	Zakup samochodu dostawczego dla Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
36.	921	92109	Ogrodzenie obiektu świetlicy wiejskiej (Sołectwo Białoborze)	15 630,08	15 630,08			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
37.	921	92109	Zakup mobilnego zadaszonego obiektu z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych (Sołectwo Działawice)	12 466,47	12 466,47			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
38.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia działki ewidencyjnej nr 380/1 (Sołectwo Jastrzębiec)	11 432,82	11 432,82			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
39.	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup urządzeń w celu utworzenia zewnętrznej siłowni w miejscowościach Fałęciny Stary i Szczeglin	36 000,00	26 000,00			A. B. 10 000,00 C. D.		Urząd Miasta i Gminy

40.	926	92601	Utworzenie boiska sportowego (Sołectwo Kuchary)	13 124,25	13 124,25			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem:				2 793 840,73	2 783 840,73			10 000,00	0,00	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: budżet krajowy
- D. Inne źródła

BURMISTRZ

Ryszard Zych