

Zarządzenie Nr 89/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **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 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
mgr Mirosław Rajtar
Z-ca Burmistrza



Uzasadnienie:

Rozdział 40002

- ✓ Dokonuje się przesunięcia środków z § 4360 do § 4260 w kwocie: 738,00 zł na zakup energii;

Rozdział 60016

- ✓ Dokonuje się przesunięcia środków z § 4270 do § 4170 w kwocie: 14 100,00 zł na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru w związku z remontem dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

Rozdział 60078

Dokonuje się przesunięcia środków z § 4270 do § 4170 w kwocie: 1 300,00 zł na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru w związku z remontem dróg;

Rozdział 71035

- ✓ Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w § 2020 o kwotę: 4 000,00 zł przeznaczonej na zadania w zakresie utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostki w łącznej kwocie 4 000,00 zł, z tego 1 000,00 zł w § 4210 na zakup materiałów oraz w § 4300 na zakup usług; Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.663.2019 z dnia 26.09.2019 r.

Rozdział 75023

- ✓ Dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 2 547,50 zł, z tego: 2 500,00 zł z § 4010 do § 4170 na zawarcie umowy z konserwatorem w UMiG oraz 47,50 zł z § 4390 do § 4410 na delegacje pracowników;

Rozdział 75412

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200,00 zł z § 4170 do § 4110 na składki ZUS od wynagrodzenia kierowcy OSP;

Rozdział 80153

- ✓ Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w § 2010 o kwotę: 125,00 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dokonuje się także zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 125,00 zł, z tego 1,25 zł (1% -koszty obsługi zadania) oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy dokonuje się zwiększenia planu wydatków jednostki w § 4240 w kwocie 123,75 zł na w/w zadanie. Na wniosek Dyrektora dokonuje się także zmian w planie finansowym poprzez przesunięcia środków z Rozdziału 80110 do Rozdziału 80104 i 80101 w łącznej kwocie 49 705,00 zł na działalność bieżącą jednostki (wynagrodzenia, dodatki wiejskie, składki ZUS, zakup energii, usługi remontowe, delegacje, szkolenia pracowników i inne), poprzez przesunięcia środków w ramach Rozdziału 85401 o kwotę: 297,00 zł na dodatki wiejskie oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach Rozdziału 80101 w kwocie 24 472,63 zł na zakup tonerów i artykułów biurowych a także w ramach Rozdziału 80195 w kwocie: 877,37 zł na zakup tonerów i artykułów biurowych (środki dotyczą realizacji projektu "TIK-TAK!");

Rozdział 90002

- ✓ Dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie: 10 261,46 zł, z tego: 10 000,00 zł z § 4300 do § 4100 na wynagrodzenie prowizyjne z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 200,00 zł z § 4410 i 61,46 zł z § 4440 do § 4430 - 261,46 zł na opłatę komorniczą;

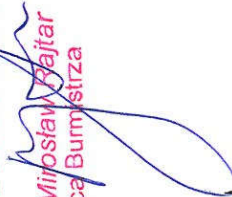
Rozdział 90095

Dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 303,50 zł, z tego z § 4440 -3,50 zł i z § 4430-300,00 zł do § 4210-3,50 zł i do § 4360-300,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych;

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 27 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Cmentarze | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 1 353 104,18 | 125,00 | 1 353 229,18 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 227,00 | 125,00 | 38 352,00 |
| | | 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 | 38 227,00 | 125,00 | 38 352,00 |
| Razem: | | | | 36 121 303,16 | 4 125,00 | 36 125 428,16 |

Z up. BURMISTRZA
mgr Mirosław Sajtar
Z-ca Burmistrza



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 27 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 904 896,97 | 0,00 | 904 896,97 |
| | | 4260 | Dostarczanie wody | 839 459,97 | 0,00 | 839 459,97 |
| | | 4360 | Zakup energii | 127 498,57 | 738,00 | 128 236,57 |
| 600 | 60016 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 738,00 | -738,00 | 0,00 |
| | | | Transport i łączność | 4 857 404,06 | 0,00 | 4 857 404,06 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 437 275,79 | 0,00 | 3 437 275,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 14 100,00 | 29 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 766 057,92 | -14 100,00 | 1 751 957,92 |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 181 250,00 | 0,00 | 181 250,00 |
| 710 | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 181 250,00 | -1 300,00 | 179 950,00 |
| | | | Działalność usługowa | 51 000,00 | 4 000,00 | 55 000,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | 4300 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 441 492,03 | 0,00 | 3 441 492,03 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 835 894,99 | 0,00 | 2 835 894,99 |
| 754 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 770 400,00 | -2 500,00 | 1 767 900,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 100,00 | 2 500,00 | 19 600,00 |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 200,00 | -47,50 | 2 152,50 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 47,50 | 2 547,50 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 753 792,20 | 0,00 | 753 792,20 |
| | | 75412 | Ochotnicze strażnice pożarne | 608 192,20 | 0,00 | 608 192,20 |
| 801 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | -200,00 | 16 800,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 8 257 322,22 | 125,00 | 8 257 447,22 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 591 017,25 | 41 838,00 | 4 632 855,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 120,00 | 4 318,00 | 150 438,00 |
| 4010 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 852 564,00 | 25 500,00 | 2 878 064,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 998,03 | -17 850,00 | 15 148,03 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 476,77 | -2 423,19 | 2 053,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 752,00 | 540,00 | 528 292,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 670,73 | -2 924,00 | 2 746,73 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 769,34 | -396,94 | 372,40 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 808,46 | -773,50 | 34,96 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 109,68 | -105,00 | 4,68 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 441,24 | 21 547,50 | 22 988,74 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195,68 | 2 925,13 | 3 120,81 |
| | 4260 | Zakup energii | 158 363,64 | 7 000,00 | 165 363,64 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 2 500,00 | 14 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 400,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 969,00 | 1 580,00 | 14 549,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 395 042,05 | 7 570,00 | 1 402 612,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 610,00 | 4 570,00 | 30 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 3 000,00 | 14 800,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 475 951,00 | -49 408,00 | 426 543,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 920,00 | -1 122,00 | 13 798,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 971,00 | -21 606,00 | 261 365,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 140,00 | -10 000,00 | 54 140,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 770,00 | -2 200,00 | 6 570,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | -7 000,00 | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 580,00 | -1 580,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 227,00 | 125,00 | 38 352,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323,66 | 1,07 | 324,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55,64 | 0,18 | 55,82 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 847,70 | 123,75 | 37 971,45 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 279 224,52 | 0,00 | 279 224,52 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 345,21 | -726,81 | 618,40 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231,18 | -119,06 | 112,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4129 | Składki na Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,95 | -31,50 | 1,45 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58,76 | 877,37 | 936,13 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 284 039,00 | 0,00 | 284 039,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 232 576,00 | 0,00 | 232 576,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 935,00 | 297,00 | 6 232,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 887,00 | -297,00 | 175 590,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 526 724,83 | 0,00 | 2 526 724,83 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 663 567,01 | 0,00 | 663 567,01 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 592 007,01 | -10 000,00 | 582 007,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 195,22 | 261,46 | 1 456,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 081,78 | -61,46 | 1 020,32 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 724 829,04 | 0,00 | 724 829,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 | 3,50 | 73 003,50 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | -300,00 | 16 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 150,00 | -3,50 | 6 146,50 |
| | | Razem: | 39 052 188,16 | 4 125,00 | 39 056 313,16 |

Z up. BURMISTRZA
mgr Mirosław Rajtar
Z-ca Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2019 r. | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | z tego: | | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | investycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|---------------|----------|------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|----|---------|----|----|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydanki bieżące | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Szwardzenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Z up. BURMISTRZA
mgr Mirosław Rajtar
Z-ca Burmistrza

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| | 4210 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | 202,00 | | 202,00 | | | | | | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 38 991,00 | | 38 991,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | | 38 991,00 | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 9 286 849,66 | 9 286 849,66 | 265 041,62 | 461 666,05 | | | | | | | 8 560 141,99 | | |

Z up. BURMISTRZA

 mgr Miłostaw Rajtar
 Z-ca Burmistrza