

Zarządzenie Nr 107/2019
Burmistrza Zwolenia
z dnia 11 grudnia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 63.041.806,69zł z tego:

-bieżące w kwocie 61.460.556,69zł
-majątkowe w kwocie 1.581.250,00zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 67.829.374,38zł z tego:

-bieżące w kwocie 61.382.928,63zł
-majątkowe w kwocie 6.446.445,75zł.

3. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 695,00	5 037,00	178 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 475,00	5 037,00	161 512,00
852		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	155 495,00	5 037,00	160 532,00
			Pomoc społeczna	1 347 986,00	- 1 104,00	1 346 882,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 420,00	1 380,00	23 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 420,00	1 380,00	23 800,00
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	- 6 500,00	272 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	- 6 500,00	271 500,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 030,00	4 016,00	255 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 458,00	4 016,00	247 474,00
			Rodzina	17 829 243,00	1 280 800,00	19 110 043,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 571 000,00	1 280 800,00	12 851 800,00
		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	11 537 000,00	1 280 800,00	12 817 800,00
Razem:				61 757 073,69	1 284 733,00	63 041 806,69

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 522 693,23	0,00	4 522 693,23
			Drogi publiczne gminne	4 352 693,23	0,00	4 352 693,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 858,91	5 000,00	270 858,91
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	487 750,00	0,00	487 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 750,00	0,00	487 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	117 282,00	-10 000,00	107 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 571,00	5 000,00	78 571,00
			Administracja publiczna	5 738 788,00	5 037,00	5 743 825,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	155 495,00	5 037,00	160 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 923,00	3 577,00	134 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 642,00	1 370,00	23 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 930,00	90,00	3 020,00
758	75818		Różne rozliczenia	269 000,00	-5 000,00	264 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	269 000,00	-5 000,00	264 000,00
801	80101		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	22 867 555,00	0,00	22 867 555,00
			Szkoły podstawowe	13 564 906,00	-4 925,00	13 559 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 577,00	-7 000,00	221 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 379,00	-585,00	290 794,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 542,00	475,00	141 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 290,00	300,00	12 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 231,00	1 600,00	134 831,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 064,00	285,00	19 349,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 577 909,00	0,00	1 577 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	528,00	14 168,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 039,60	-5 807,60	39 232,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 807,60	10 807,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-300,00	100,00	

	4360	Oplaty z tytułu zak., J usług telekomunikacyjnych	-50,00	79,00	629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	-307,00	1 173,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 004 860,00	0,00	1 004 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	8 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 745,00	-8 000,00	449 745,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 144,00	4 925,00	663 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 460,00	7 000,00	466 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	1 884,00	29 684,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	-800,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-490,00	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 435,00	365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	79,00	529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-813,00	1 187,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 930,00	800,00	400 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 578,00	924,00	3 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	-70,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-54,00	546,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 695,00	-800,00	108 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	376 000,00	0,00	376 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 000,00	0,00	331 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 374,00	14 374,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00

	4410	Podróże służbowe	0,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-24,00	176,00
852		Pomoc społeczna	4 297 915,00	3 896,00	4 301 811,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 420,00	1 380,00	27 800,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 420,00	1 380,00	27 800,00
		Zasiłki stałe	329 000,00	-6 500,00	322 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	-6 500,00	321 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 184 186,00	4 016,00	1 188 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 958,00	-184,00	812 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 250,00	25 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-400,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-650,00	24 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 145,00	0,00	531 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 272,00	-193,76	5 078,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 964,00	1 344,36	371 308,36
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 308,00	-21,26	24 286,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-27,12	69 972,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 180,00	-61,96	6 118,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 842,00	-858,00	35 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	723,21	1 892,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-40,00	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-500,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	34,53	12 734,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
85295		Pozostała działalność	945 628,00	5 000,00	950 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 628,00	5 000,00	950 628,00
855		Rodzina	18 041 023,00	1 280 800,00	19 321 823,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 566 000,00	1 280 800,00	12 846 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 383 575,00	1 269 985,00	12 653 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00	95,00	99 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 530,00	6,00	2 536,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 779,00	18 179,00
	4260	Zakup energii	500,00	3 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	1 400,00	7 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85504		Wspieranie rodziny	627 860,00	-5 293,00	622 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-350,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 146,00	-5 299,00	57 847,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-1 364,00	1 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	-1,08	8 541,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 214,00	-49,80	1 164,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,00	1 608,88	4 565,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	127,00	2 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	5 293,00	57 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 293,00	57 293,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 455 621,69	0,00	4 455 621,69
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	-3 315,00	18 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-3 315,00	18 685,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 871,91	0,00	705 871,91
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	0,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-20,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	1 020,00	39 920,00
90095		Pozostała działalność	1 034 600,00	3 315,00	1 037 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	3 315,00	13 515,00
Razem:			66 544 641,38	1 284 733,00	67 829 374,38

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019r. - zmiany dochody

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	155 495,00	5 037,00	160 532,00
			Urzędy wojewódzkie	155 495,00	5 037,00	160 532,00
855	85501	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	155 495,00	5 037,00	160 532,00
			Rodzina	17 695 303,00	1 280 800,00	18 976 103,00
			Świadczenie wychowawcze	11 537 000,00	1 280 800,00	12 817 800,00
		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	11 537 000,00	1 280 800,00	12 817 800,00
Razem:				18 896 704,69	1 285 837,00	20 182 541,69

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019r.- zmiany wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	155 495,00	5 037,00	160 532,00		
			Urzędy wojewódzkie	155 495,00	5 037,00	160 532,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 556,00	3 577,00	134 133,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00	1 370,00	23 352,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 957,00	90,00	3 047,00		
			Pomoc społeczna	120 536,00	0,00	120 536,00		
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	0,00	116 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 193,76	1 106,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	1 344,36	83 544,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	- 21,26	5 728,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	- 27,12	15 372,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	- 61,96	1 018,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 942,00	- 858,00	6 084,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	- 76,79	592,21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 40,00	60,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	34,53	2 493,53		
				Rodzina	17 695 303,00	1 280 800,00	18 976 103,00	
		855	85501		Świadczenie wychowawcze	11 537 000,00	1 280 800,00	12 817 800,00
				3110	Świadczenia społeczne	11 383 575,00	1 269 985,00	12 653 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 400,00	95,00	99 495,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 530,00	6,00	2 536,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 400,00	5 779,00	18 179,00		
4260	Zakup energii			500,00	3 500,00	4 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 850,00	1 400,00	7 250,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 459,00	35,00	2 494,00		

85504	Wsperanie rodziny	561 140,00	0,00	561 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 606,00	- 6,00	13 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,00	- 1,08	2 341,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,00	- 49,80	284,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	56,88	1 913,88
Razem:		18 896 704,69	1 285 837,00	20 182 541,69

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	945 628,00	5 000,00	950 628,00
	85295		Pozostała działalność	945 628,00	5 000,00	950 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 628,00	5 000,00	950 628,00
			Przebudowa i wyposażenie budynku na cele edukacyjno-oświatowe Dienny Dom Senior + w Zwoleniu	945 628,00	5 000,00	950 628,00
Razem				6 138 115,75	5 000,00	6 143 115,75

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima