

Zarządzenie Nr 82/2019
Burmistrza Zwolenia
z dnia 11 października 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), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 59.959.018,69zł z tego:
-bieżące w kwocie 58.377.768,69zł
-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 64.746.586,38zł z tego:
-bieżące w kwocie 58.325.140,63zł
-majątkowe w kwocie 6.421.445,75zł.
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.

§ 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 82/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	536 377,26	308 468,43	844 845,69
			Pozostała działalność	348 700,26	308 468,43	657 168,69
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	345 370,26	308 468,43	653 838,69
			Pomoc społeczna	1 234 648,00	35 099,00	1 269 747,00
			Dotatki mieszkaniowe	4 452,00	89,00	4 541,00
		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	4 452,00	89,00	4 541,00
855		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 990,00	35 010,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 990,00	35 010,00	200 000,00
			Rodzina	15 340 778,00	950 927,00	16 291 705,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 329 000,00	945 000,00	10 274 000,00
		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	9 295 000,00	945 000,00	10 240 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	748,00	120,00	868,00
		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	748,00	120,00	868,00
		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	31 000,00	5 807,00	36 807,00
	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	31 000,00	5 807,00	36 807,00	
Razem:				58 664 524,26	1 294 494,43	59 959 018,69

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	437 770,26	308 468,43	746 238,69
			Pozostała działalność	419 370,26	308 468,43	727 838,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	205,80
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,66	86,00	3 436,66
		4430	Różne opłaty i składki	338 598,29	302 420,03	641 018,32
			Transport i łączność	4 477 693,23	0,00	4 477 693,23
			Drogi publiczne gminne	4 307 693,23	0,00	4 307 693,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 158,91	39 700,00	255 858,91
		4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	-35 000,00	266 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 500,00	500,00
					487 750,00	0,00
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	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 693 675,00	0,00	5 693 675,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 082 600,00	0,00	5 082 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 211,00	15 000,00	3 239 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	-10 000,00	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-13 800,00	66 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	8 800,00	89 800,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 652,00	0,00	153 652,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	71 381,00	0,00	71 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,00	-107,45	2 853,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	-38,23	381,77

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,68	7 645,68
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 040,15	0,00	348 040,15
75412		Ochońnicze straże pożarne	337 040,15	2 000,00	339 040,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 270,00	-5 300,00	50 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 800,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	7 000,00	32 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 960 405,00	0,00	22 960 405,00
80101		Szkoły podstawowe	13 665 292,00	8 200,00	13 673 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 869,00	-6 890,00	293 979,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 042,00	2 000,00	129 042,00
	4260	Zakup energii	386 378,00	10 000,00	396 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 065,00	5 166,00	136 231,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	-2 076,00	21 024,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 535 259,00	14 600,00	1 549 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	-1 000,00	13 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 560,00	3 580,00	14 140,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-300,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-260,00	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-300,00	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 800,00	42 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-420,00	1 480,00
80104		Przedszkola	2 869 593,00	-12 800,00	2 856 793,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	-12 800,00	10 000,00
80110		Gimnazja	1 272 394,00	-10 000,00	1 262 394,00
	4260	Zakup energii	101 602,00	-10 000,00	91 602,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000 860,00	0,00	1 000 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 199,00	9 000,00	111 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	600,00	19 400,00

	4120	Składki na Fundus. Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	-15 864,00	14 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	10 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	2 319,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	696 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-242,00	2 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,00	16 228,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	376 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	331 000,00
	4260	Zakup energii	-4 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	30 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	-250,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-400,00	200,00
852		Pomoc społeczna	35 099,00	4 231 676,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	89,00	134 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	87,29	134 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,71	89,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 182 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00	18 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	511 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	36 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 900,00	12 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 010,00	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 010,00	280 000,00
855		Rodzina	950 927,00	16 491 485,00
85501		Świadczenie wychowawcze	940 000,00	10 269 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-5 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	10 100 575,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 365 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	15 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	120,00	868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	120,00	868,00
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	31 000,00	5 807,00	36 807,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	5 807,00	36 807,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 621,69	0,00	4 216 621,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 800,00	0,00	1 633 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	700,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	-700,00	1 540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 400,00	2 400,00	113 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	2 400,00	105 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 349,78	-2 400,00	36 949,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	997 900,00	0,00	997 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	200,00	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	910 751,98	0,00	910 751,98
92695		Pozostała działalność	148 300,00	0,00	148 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 044,00	500,00	28 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	-500,00	33 200,00
Razem:			63 452 091,95	1 294 494,43	64 746 586,38

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	345 370,26	308 468,43	653 838,69
			Pozostała działalność	345 370,26	308 468,43	653 838,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	205,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,66	86,00	436,66
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	338 598,29	302 420,03	641 018,32
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 652,00	0,00	153 652,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	71 381,00	0,00	71 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,00	- 107,45	2 853,55
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	- 38,23	381,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	145,68	7 645,68
			Pomoc społeczna	117 452,00	89,00	117 541,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 452,00	89,00	4 541,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 364,71	87,29	4 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,29	1,71	89,00
			Rodzina	15 223 378,00	950 927,00	16 174 305,00
			Świadczenie wychowawcze	9 295 000,00	945 000,00	10 240 000,00
85503	85503	3110	Świadczenia społeczne	9 155 575,00	945 000,00	10 100 575,00
			Karta Dużej Rodziny	748,00	120,00	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	120,00	868,00
			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	31 000,00	5 807,00	36 807,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	5 807,00 16 174,00	36 807,00 16 174 305,00		
Razem:				16 087 684,26	1 259 484,43	17 347 168,69

mgr inż. Arkadiusz Sułma

A.

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	345 370,26	308 468,43	653 838,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	345 370,26	308 468,43	653 838,69
852	85215		Pomoc społeczna	117 452,00	89,00	117 541,00
			Dotatki mieszkaniowe	4 452,00	89,00	4 541,00
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 452,00	89,00	4 541,00
			Rodzina	15 223 378,00	950 927,00	16 174 305,00
	85503		Świadczenie wychowawcze	9 295 000,00	945 000,00	10 240 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 295 000,00	945 000,00	10 240 000,00
			Karta Dużej Rodziny	748,00	120,00	868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	748,00	120,00	868,00
	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	31 000,00	5 807,00	36 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	5 807,00	36 807,00
Razem:				16 087 684,26	1 259 484,43	17 347 168,69

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima