

Zarządzenie Nr 98/2019
Burmistrza Zwolenia
z dnia 28 listopada 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 61.757.073,69zł z tego:

-bieżące w kwocie 60.175.823,69zł
-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 66.544.641,38zł z tego:

-bieżące w kwocie 60.098.195,63zł
-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.

§ 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 98/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80146		Oświata i wychowanie	907 691,00	25 000,00	932 691,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	25 000,00	44 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 348 991,00	- 1 005,00	1 347 986,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 541,00	- 5,00	4 536,00
		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	4 541,00	- 5,00	4 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	- 1 000,00	146 000,00
		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	117 000,00	- 1 000,00	116 000,00
855			Rodzina	17 764 315,00	64 928,00	17 829 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 572 400,00	65 674,00	5 638 074,00
		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	5 494 400,00	65 674,00	5 560 074,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	110,00	1 138,00
		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	1 028,00	110,00	1 138,00
	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	36 807,00	- 856,00	35 951,00
		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	36 807,00	- 856,00	35 951,00
Razem:				61 668 150,69	88 923,00	61 757 073,69

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	746 238,69	7 000,00	753 238,69
			Izby rolnicze	18 400,00	1 000,00	19 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 400,00	1 000,00	19 400,00
600	01095		Pozostała działalność	727 838,69	6 000,00	733 838,69
		4300	Zakup usług pozostałych	71 458,91	6 000,00	77 458,91
758	60016		Transport i łączność	4 502 693,23	20 000,00	4 522 693,23
			Drogi publiczne gminne	4 332 693,23	20 000,00	4 352 693,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 858,91	10 000,00	265 858,91
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	25 000,00	292 000,00
			Różne rozliczenia	370 000,00	-101 000,00	269 000,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	-101 000,00	269 000,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	-101 000,00	239 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 842 555,00	25 000,00	22 867 555,00
			Szkoły podstawowe	13 579 256,00	-14 350,00	13 564 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 086 065,00	-14 350,00	9 071 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	300,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 679,00	-300,00	291 379,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 042,00	10 500,00	140 542,00
		4260	Zakup energii	396 378,00	-6 000,00	390 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 790,00	-500,00	12 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 231,00	-2 000,00	133 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 064,00	-2 000,00	19 064,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 577 909,00	0,00	1 577 909,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	-754,37	65 245,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-4 394,40	4 605,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-1 626,32	9 573,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-235,51	1 364,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	-4 960,40	45 039,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	9 845,60	17 845,60
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	3 461,40	4 461,40
	4307	Zakup usług pozostałych		800,00	-800,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		200,00	-200,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		386,00	-386,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	-50,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	1 000,00
	4439	Różne opłaty i składki		0,00	250,00	250,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 003,00	-83,00	1 920,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		347,00	133,00	480,00
80104		Przedszkola		2 924 793,00	14 350,00	2 939 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 600,00	4 700,00	26 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 200,00	4 200,00
	4260	Zakup energii		40 100,00	2 500,00	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 375,00	4 500,00	19 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 100,00	450,00	4 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 000 860,00	4 000,00	1 004 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	4 000,00	57 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000,00	21 000,00	121 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	-4 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna		4 298 920,00	-1 005,00	4 297 915,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		134 541,00	-5,00	134 536,00
	3110	Świadczenia społeczne		134 452,00	-4,94	134 447,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89,00	-0,06	88,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		532 145,00	-1 000,00	531 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 842,00	1 000,00	36 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	-2 000,00	400,00
855		Rodzina		17 976 095,00	64 928,00	18 041 023,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 512 400,00	65 674,00	5 578 074,00

	3110	Świadczenia społeczne.	5 073	0,00	65 674,00	5 139 236,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00		110,00	1 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00		110,00	1 138,00
85504		Wspieranie rodziny	627 860,00		0,00	627 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 900,00		5 100,00	543 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 246,00		-5 100,00	63 146,00
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	36 807,00		-856,00	35 951,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 807,00		-856,00	35 951,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 621,69		74 000,00	4 455 621,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 779 000,00		74 000,00	1 853 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00		74 000,00	1 719 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 871,91		0,00	705 871,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		7 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	373 924,69		-7 000,00	366 924,69
		Razem:	66 455 718,38		88 923,00	66 544 641,38

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 98/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	121 541,00	- 1 005,00	120 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 541,00	- 5,00	4 536,00
		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	4 541,00	- 5,00	4 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	- 1 000,00	116 000,00
855		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	117 000,00	- 1 000,00	116 000,00
			Rodzina	17 630 375,00	64 928,00	17 695 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 400,00	65 674,00	5 560 074,00
		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	5 494 400,00	65 674,00	5 560 074,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	110,00	1 138,00
		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	1 028,00	110,00	1 138,00
	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	36 807,00	- 856,00	35 951,00
		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	36 807,00	- 856,00	35 951,00
Razem:				18 832 781,69	63 923,00	18 896 704,69

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 98/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85215		Pomoc społeczna	121 541,00	- 1 005,00	120 536,00	
			Dodatki mieszkaniowe	4 541,00	- 5,00	4 536,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 452,00	- 4,94	4 447,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	- 0,06	88,94	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	- 1 000,00	116 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 942,00	- 1 000,00	6 942,00	
855			Rodzina	17 630 375,00	64 928,00	17 695 303,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 400,00	65 674,00	5 560 074,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 073 562,00	65 674,00	5 139 236,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	110,00	1 138,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	110,00	1 138,00	
	85504		Wspieranie rodziny	561 140,00	0,00	561 140,00	
		3110	Świadczenia społeczne	537 900,00	5 100,00	543 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 706,00	- 5 100,00	13 606,00	
		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	36 807,00	- 856,00	35 951,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 807,00	- 856,00	35 951,00	
	Razem:				18 832 781,69	63 923,00	18 896 704,69

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima