

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55/2016

z dnia 21 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2016

Na podstawie art. 212 ust.1, pkt 1 i 2, art. 222 ust 4, art. 237 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz § 13.1. uchwały Nr XIX/104/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30.12.2015. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 r.

§ 1.

Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 186.870,62 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 259.604,62 zł., a zmniejsza się o kwotę 72.734,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XIX/104/2015 z 30.12.2015 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XIX/104/2015 z 30.12.2015 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jan Kluczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów
Nr 55/2016 z dnia 21 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	620 549,79	156 215,62	776 764,41
			Pozostała działalność	489 196,79	156 215,62	645 414,41
750	75011	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	304 198,79	156 215,62	460 414,41
			Administracja publiczna	97 083,50	782,00	97 865,50
852	85213		Urzędy wojewódzkie	42 056,00	782,00	42 838,00
		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	42 056,00	782,00	42 838,00
854	85415		Pomoc społeczna	4 596 325,00	24 834,00	4 621 159,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 893,00	2 051,00	31 944,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 368,00	2 051,00	8 419,00
			Zasiłki stałe	70 752,00	22 783,00	93 535,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 752,00	22 783,00	93 535,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 918,00	5 039,00	14 957,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 918,00	5 039,00	14 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 840,00	4 021,00	12 861,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 078,00	1 018,00	2 096,00
Razem:				17 749 974,87	186 870,62	17 936 845,49

WYDATKIZałącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów
Nr 55/2015 z dnia 21 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	858 805,77	157 715,62	1 016 521,39
			Pozostała działalność	367 430,77	157 715,62	525 146,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 940,00	6 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	333,48	1 107,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	23,77	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,63	758,91	5 376,54
750		4300	Zakup usług pozostałych	6 303,75	6,89	6 310,64
		4430	Różne opłaty i składki	298 234,11	153 152,57	451 386,68
			Administracja publiczna	2 144 255,50	782,00	2 145 037,50
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 056,00	782,00	42 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 414,00	782,00	33 196,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 833,41	0,00	245 833,41
754	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	200 583,41	0,00	200 583,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 034,00	14 329,00	57 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 466,00	- 14 329,00	9 137,00
			Różne rozliczenia	86 290,00	- 2 505,00	83 785,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 290,00	- 2 505,00	83 785,00
		4810	Rezerwy	86 290,00	- 2 505,00	83 785,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 555 948,00	0,00	4 555 948,00
			Szkoły podstawowe	1 817 434,00	- 6 000,00	1 811 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	- 6 000,00	65 000,00
	80110		Gimnazja	1 007 775,00	23 000,00	1 030 775,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	23 000,00	628 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	439 800,00	- 19 000,00	420 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 150,00	- 19 000,00	123 150,00
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	263 439,00	2 000,00	265 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 964,00	- 500,00	188 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	2 500,00	38 000,00
852		Pomoc społeczna	5 275 330,00	24 834,00	5 300 164,00
85206		Wspieranie rodziny	61 700,00	- 13 500,00	48 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 274,00	- 13 500,00	37 774,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 299,00	0,00	1 827 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 200,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 200,00	3 015,00
	4580	Pozostałe odsetki	18 700,00	- 2 400,00	16 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 893,00	2 051,00	31 944,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 893,00	2 051,00	31 944,00
85216		Zasłki stałe	70 752,00	22 783,00	93 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 752,00	22 783,00	93 535,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 753,00	13 500,00	252 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 396,00	5 200,00	154 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 633,00	7 500,00	30 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00	800,00	2 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 128,00	6 044,00	18 172,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 128,00	6 044,00	18 172,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 050,00	5 026,00	16 076,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 078,00	1 018,00	2 096,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 937,47	0,00	1 758 937,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 400,00	0,00	20 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 4 000,00	9 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
Razem:			20 246 710,08	186 870,62	20 433 580,70

WÓJT GMINY
Jan Kluczyński

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo											
1		01010	wykonanie dokumentacji ujęć wody w gminie Szydłów	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
2		01010	wykonanie stacji pomp w Jabłonicy	180 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B.80000 C. D.			Gmina Szydłów
3		01095	Wykonanie podbitek w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Duzych	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
4		01095	Fundusz sołecki - budowa placu rekreacyjnego w Potoku dz. Nr 174/3	17 782,23	17 782,23			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
5		01010	modernizacja ujęcia wody w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
6		01095	Fundusz sołecki wykonanie altany ogrodowo-grilowej w Solcu	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
7		01095	Fundusz sołecki Ogrózenie placu zabaw w Wolicy etap II - dz. Nr 140/2	9 146,00	9 146,00			A. B. C. D.			Gmina Szydłów

w zł/gr

wydatki majątkowe:		253 928,23	123 928,23	50 000,00	0,00	80 000,00	
Dział 600 Drogi publiczne gminne							
8	60095 zakup i montaż wiat przystankowych w Grabkach Dużych i Jabłonicy	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.
9	60095 Fundusz sołecki Zakup wiat przystankowej wraz z montażem w Osówce	4 500,00	4 500,00				A. B. C. D.
10	60095 zakup i montaż wiat przystankowej w Szydłowie przy ulicy Kieleckiej	4 182,00	4 182,00				A. B. C. D.
11	60095 Budowa miejsc parkingowych przy kościele p.w. "Wszystkich Świętych" w Szydłowie	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.
12	60078 Przebudowa drogi nr 390037T Szydłów Gacki	166 014,00	61 000,00			105014	A. B. C. D.
13	60078 Przebudowa drogi nr 390043T w Szydłowie ul. Wschodnia	70 985,00	30 000,00			40985	A. B. C. D.
14	60078 Przebudowa drogi nr 390015T (004123T) Kotuszów Jasień	221 000,00	144 000,00			77000	A. B. C. D.
15	60017 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kotuszowie	50 000,00	38 000,00			12000	A. B. C. D.
16	60016 projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi gminnej Wymysłów przez wieś	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.
17	60016 opracowanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.
18	60016 Przebudowa drogi nr 390039T w Szydłowie ul. Cmentarna	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.
19	60016 Projekt budowlano-wykonawczy odcinka drogi Szydłów - Korytnica nr 390011T	5 000,00	5 000,00				

20	60016	Przebudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej	120000,00	20000,00	100000,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
21	60016	zakup przyczepy ciągnikowej	60000,00	60000,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów
22	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże - Solec Stary od 1+000 km do 1+984	58 785,44	58 785,44					A. B. C. D.	Powiat Słazowski, Gmina Szydłów
		wydatki majątkowe:	827 467,44	492 467,44	100 000,00			235 000,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa										
23	700	70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i pod drogi	150 000,00	150 000,00	0,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
24	700	70005	zakup nieruchomości zabudowanej - działki nr 675/2 w Szydłowie	45 000,00	33 000,00	12000,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
25	700	70005	zakup budynku po byłym Ratuszu w Szydłowie	228 000,00		228000,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
26	700	70005	modernizacja lokalu mieszkalnego przy ulicy Kieleckiej 15 w Szydłowie	22 000,00	22 000,00	0,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
27	700	70005	wykonanie ogrodzenia placu należącego do Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
28	700	70005	wykonanie projektów utwardzenia placu należącego do Gminy	4 000,00	4 000,00	0,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
29	700	70005	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie	12 500,00	12 500,00	0,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
			wydatki majątkowe:	465 500,00	225 500,00	240 000,00		0,00		
Dział 750 Administracja publiczna										

30	750	75023	zakup komputerów i klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
			wydatki majątkowe:	15 000,00	15 000,00						
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
31	754	75412	wykonanie zbiornika na nieczystości stałe ciekłe z przyłączem kanalizacji do budynku OSP w Jabłownicy	5 000,00	0,00	5 000,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
32		75412	Modernizacja strażnicy OSP w Szydłowie	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów
33		75412	Fundusz sołecki-wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Rudkach - etap II	15 083,41	15 083,41					A. B. C. D.	Gmina Szydłów
34		75412	dostawa i montaż bramy w garażu OSP Osówka	6 500,00	6 500,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów
			wydatki majątkowe:	35 583,41	30 583,41	5 000,00					
Dział 851 Ochrona zdrowia											
35	851	85121	Zakup spirometru	5 500,00	5 500,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
			wydatki majątkowe:	5 500,00	5 500,00	0,00					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
36	900	90001	zakup wozu asenizacyjnego	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów
37		90019	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 675/2 w Szydłowie	11 000,00	11 000,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów

38	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
39	90015	Projekt budowlano wykonawczy budowy odcinka oświetlenia drogowego w Gackach	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
40	90015	Fundusz sołecki - Projekt budowlano wykonawczy budowy odcinka oświetlenia drogowego w Grabkach Duzych	6 000,00	6 000,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe:			80 000,00	80 000,00	0,00						
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
41	921	92105 wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Działaczy Konspiracyjnych AK Regionu Szydłowa	7 000,00	7 000,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
42	921	92120 zakup i montaż stojaków na rowery w Szydłowie	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe:			12 000,00	12 000,00	0,00						
Dział 926 Kultura fizyczna i sport											
43	926	92695 wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rudkach	17 000,00	17 000,00					A. B. C.	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe:			17 000,00	17 000,00	0,00				0		
Ogółem			1 711 979,08	1 001 979,08	395 000,00				0,00	315000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Ogółem	4 899 819,41	4 899 819,41	4 899 819,41	4 899 819,41	183 484,30	536 584,11	0,00	4 179 751,00					
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------	--	--	--	--	--

WÓJT GMINY
Jan Klama
 Jan Klama Czujński