

ZARZĄDZENIE NR 157/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupii z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	157/2019 załącznik nr 1
Data podjęcia	2019-12-11
Rodzaj	Plan dochodów

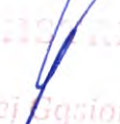
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	732 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	732 778,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	732 778,00
Razem:				732 778,00

BURMISTRZ

Andrzej Gqsior

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		157/2019 załącznik nr 2		
Data podjęcia		2019-12-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00
		4810	Rezerwy	-1 036,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,67
		4270	Zakup usług remontowych	-461,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 054,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 221,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-55,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00
		4260	Zakup energii	-338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00
		4260	Zakup energii	-2 859,50
		4300	Zakup usług pozostałych	178,50
		4430	Różne opłaty i składki	762,00
758			Różne rozliczenia	-1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 000,00
		4810	Rezerwy	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-330,00
	80104		Przedszkola	326,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,42
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 699,11
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,36

Nazwa jednostki sprawozdawczej		NOWA SŁUPIA		
Nr dokumentu		157/2019 załącznik nr 2		
Data podjęcia		2019-12-11		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-183,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-424,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-3,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,17
852			Pomoc społeczna	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-5 651,47
		3110	Świadczenia społeczne	-5 673,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 651,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,47
855			Rodzina	732 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	733 778,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-1 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	66,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00
Razem:				732 778,00


 DUR...RZ
 Andrzej Gąsior

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	600	60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Słupia wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych (2018-2019)	129 188,00	69 188,00	69 188,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2.	720	72095	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługa (2018-2019)	63 900,00	20 280,00				A. B. C. D.	2 944,66	17 335,34	Urząd Miasta i Gminy
3.	801	80101	Muzeoholicy (2018-2020)	103 217,00	53 870,00				A. B. C. D.		53 870,00	Zespół Szkół w Rudkach
4.	801	80101	II Wojna Światowa, jej spuścizna i nasza historia (2018-2020)	132 947,00	79 670,00				A. B. C. D.		79 670,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
5.	801	80195	Nasza szansa na sukces (2017-2019)	351 291,31	148 988,55				A. B. C. D.	6 765,09	142 223,46	Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi
6.	801	80195	E - Obywatel świata (2018-2020)	321 985,00	110 347,66				A. B. C. D.	1 123,54	109 224,12	Zespół Szkół w Rudkach

7.	852	85228	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej (2019-2021)	139 876,84	52 046,92	5 245,38			A. B. C. D.	3 794,72	43 006,82	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	853	85395	Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (2018-2019)	136 750,00	73 127,45				A. B. C. D.	11 495,60	61 631,85	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			razem	1 379 155,15	607 518,58	74 433,38				26 123,61	506 961,59	
			wydatki majątkowe									
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2016-2020)	20 957 267,00	9 657 527,00	0,00	4 187 494,00		A. B. C. D.		5 470 033,00	Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.: Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów (2017-2022)	1 103 180,00	122 000,00	122 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jeziorko, Dębno, Mirocice, Baszowice oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej (2016-2023)	25 748 413,00	2 037 646,00	356 291,00			A. B. C. D.		1 681 355,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	010	01010	Wykup działek, wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Paprocice i Bartoszowiny oraz opracowanie dokumentacji na nowe ujęcie wody i jego włączenie do gminnej sieci wodociągowej w Bartoszowinach (2016-2024)	2 126 480,00	198 480,00	198 480,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej i uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Staszica w Nowej Słupi, przy ul. Górniczej i Kolejowej w Rudkach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu w miejscowości Cząstków-Rudki (2018-2023)	1 200 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6.	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej (2018-2019)	131 876,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

7.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej (2016-2023)	1 636 425,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Wojewódzki Zarząd Dróg
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2+682 do 3+890 (2018-2019)	111 799,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9.	600	60016	Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem (2016-2020)	410 260,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia (2017-2022)	97 469,83	44 400,01	44 400,01			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11.	600	60016	"Opracowanie koncepcji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej od ul. Kieleckiej na wysokości Agronomówki, przez drogę oznaczoną w ewid. gruntów jako działka ewid. 1841/1 do drogi oznaczonej w ewid. gruntów jako działka 1217/6 położonej w obrębie Nowa Słupia (2019-2022)"	1 692 530,00	22 530,00	22 530,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" (2018-2019)	426 458,00	320 967,00	161 009,00		159 958,00	A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13.	630	63095	Rewitalizacja Nowej Słupi (2016-2023)	5 268 220,00	982 673,00		156 535,00		A. B. C. D.		826 138,00	Urząd Miasta i Gminy
14.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2017-2021)	10 415 086,00	2 449 850,00	25 000,00	749 141,00		A. B. C. D.		1 675 709,00	Urząd Miasta i Gminy
15.	630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2021)	3 204 262,00	913 936,00	355 565,00	558 371,00		A. B. C. D.			Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"
16.	630	63095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2016-2020)	946 486,00	325 283,00		325 283,00		A. B. C. D.			Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

17.	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia- II Etap (2019-2022)	9 227 531,00	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18.	754	75412	„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia (2016-2019)”	964 337,84	10 400,00	7 241,00				A. B. C. D.	3 159,00		Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90015	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia (2016-2022)	2 421 960,00	319 000,00	319 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia (2017-2024)	4 273 578,00	295 000,00	40 000,00				A. B. C. D.	255 000,00		Urząd Miasta i Gminy
21.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie (2016-2020)	737 657,00	250 001,00	1,00				A. B. C. D.	250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
22.	921	92195	Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu Gmina Nowa Słupia (2018-2020)	100 845,00	9 963,00	9 963,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
23.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach (2018-2021)	1 339 456,00	46 137,00	34 439,00	5 302,00			A. B. C. D.	6 396,00		Urząd Miasta i Gminy
24.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w miejscowościach Rudki os. Górne oraz Jeziorko (2018-2019)	158 200,00	150 500,00	75 500,00				A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Miasta i Gminy
razem				94 699 776,67	18 681 293,01	2 296 419,01	5 982 126,00	0,00			234 958,00	10 167 790,00	
Ogółem				96 078 931,82	19 288 811,59	2 370 852,39	5 982 126,00	0,00			261 081,61	10 674 751,59	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

 Andrzej Gąsior

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	Wydatki bieżące	z tego:										
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	248 339,60	248 339,60	248 339,60		248 339,60									
750	75011	2010	94 152,00	94 152,00	94 152,00	94 152,00										
751	75101	2010	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00										
751	75108	2010	41 933,00	41 933,00	41 933,00	9 978,40	6 554,60		25 400,00							
751	75109	2010	7 861,00	7 861,00	7 861,00	1 009,76	1 791,24		5 060,00							
751	75113	2010	40 601,00	40 601,00	40 601,00	8 782,00	6 419,00		25 400,00							
801	80153	2010	62 848,00	62 848,00	62 848,00		31 528,35	31 319,65								
851	85195	2010	1 470,00	1 470,00	1 470,00		1 470,00									
852	85215	2010	1 150,00	1 150,00	1 150,00				1 150,00							
852	85228	2010	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00										
855	85501	2060	7 739 301,00	7 739 301,00	7 739 301,00	68 764,87	33 143,51		7 637 392,62							
855	85502	2010	4 367 854,00	4 367 854,00	4 367 854,00	294 227,00	42 992,00		4 030 635,00							
855	85503	2010	633,00	633,00	633,00	633,00										
855	85504	2010	339 698,00	339 698,00	339 698,00		7 433,20		1 803,68	330 461,12						
855	85513	2010	95 402,00	95 402,00	95 402,00		95 402,00									
Ogółem			13 044 980,60	13 044 980,60	13 044 980,60	488 085,23	470 076,98	31 319,65	12 055 498,74							

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior