

ZARZĄDZENIE NR 19/2018
Wójta Gminy Nowa Słupia
z dnia 12 MARCA 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały z dnia 05.01.2018 r. Nr XLVII/2/18 Rady Gminy Nowa Słupia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z zał. Nr 4.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Andrzej Gasior

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	19/2018 ZAŁĄCZNIK NR 1
Data podjęcia	2018-03-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	141,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141,28
		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	141,28
855			Rodzina	161,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00
		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	161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
Razem:				2 302,28


 WÓJT
 Andrzej Gąsior

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	19/2018 ZAŁĄCZNIK NR 2
Data podjęcia	2018-03-12
Rodzaj	Plan wydatków


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	455,10
		4810	Rezerwy	- 6 734,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 049,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 3 106,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00
758			Różne rozliczenia	141,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,28
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00
	80104		Przedszkola	- 1 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 660,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	19/2018 ZAŁĄCZNIK NR 2
Data podjęcia	2018-03-12
Rodzaj	Plan wydatków

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4260	Zakup energii	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 4 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 270,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
	4260	Zakup energii	- 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 50,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291,00
	85216	Zasiłki stałe	201,00
	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	201,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 201,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	NOWA SŁUPIA
Nr dokumentu	19/2018 ZAŁĄCZNIK NR 2
Data podjęcia	2018-03-12
Rodzaj	Plan wydatków

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	161,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 279,00
		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	1 084,00
		4580	Pozostałe odsetki	195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 279,00
		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	- 1 084,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 326,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	326,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 504,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	504,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
Razem:				2 302,28


 WÓJT
 Andrzej Gasior

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	87 628,00	87 628,00	87 628,00	87 628,00										
751	75101	2010	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00										
758	75814	2010	141,28	141,28	141,28	141,28										
852	85213	2010	68 698,00	68 698,00	68 698,00		68 698,00									
852	85215	2010	750,00	750,00	750,00		0,00		750,00							
855	85501	2060	6 764 846,00	6 764 846,00	6 764 846,00	69 052,00	31 921,00		6 663 873,00							
855	85502	2010	3 989 498,00	3 989 498,00	3 989 498,00	232 309,00	21 889,00		3 735 300,00							
855	85503	2010	161,00	161,00	161,00		161,00									
Ogółem			10 913 763,28	10 913 763,28	10 913 763,28	391 171,28	122 669,00	0,00	10 399 923,00							

WÓJT
Andrzej Gąsior

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej.	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0639T wraz z budową chodnika w msc. Dębniak ul. Jeleniowska	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno	776 000,00	776 000,00			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Budowa chodnika i wymiana nakładki drogi powiatowej w Starej Słupi od drogi wojewódzkiej do remizy	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
5	600	60014	Poszerzenie drogi powiatowej i opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze w msc. Jeleniów od granic Jeleniowa do szkoły	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy	


7	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Nowa Słupia	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8	600	60016	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Sosnówka	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
9	600	60016	Drugi etap budowy drogi gminnej w sołectwie Sosnówka na odcinku 380 mb.	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10	600	60016	Wytyczenie dróg gminnych: Jeleniów od Żelaznego Krzyża do drogi powiatowej, Jeleniów na działce 754, dł. ok. 440 mb., Nowa Słupia ul. Kwiatowa, Nowa Słupia "Wąkop", Serwis na działce nr 152	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoczką dla Osiedla Górnego w msc. Rudki	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
12	600	60017	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej do drogi Baszowice Hektary - Serwis	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
13	600	60017	Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi w msc. Jezioro od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Serwis zlokalizowanej na działkach 127/10, 127/12, 128/4. Wykup gruntów i uporządkowanie geodezyjne	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
15	700	70004	Zakup kontenera mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkanie komunalne do msc. Baszowice	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

16	700	70005	Budowa 12 miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Nowej Słupi	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	700	70005	Wykonanie projektu i budowa ścieżki od przysiółka Berdyszów do drogi powiatowej	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	754	75412	Przebudowa pomieszczeń garażowych oraz przebudowa wspinalni OSP Stara Słupia.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19	754	75412	Dostosowanie części budynku przy ul. Górniczej 5 na potrzeby OSP Sosnówka.	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Mirocice	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
21	801	80101	Wymian posadzki w salach lekcyjnych oraz wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniem kominów w Szkole Podstawowej w Mirocicach	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
22	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Nowej Słupi na potrzeby przedszkola	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
23	801	80101	Wymiana ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Jeleniowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
24	801	80101	Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego e SP w Mirocicach	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
25	801	80104	Przygotowanie projektu i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Rudkach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

26	801	80104	Przyłączenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej.	1 300,00	1 300,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
27	851	85121	Przyłączenie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudkach do sieci gazowej.	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
28	900	90095	Udrożnienie i inwentaryzacja kanału deszczowego od ul. Starachowickiej przez plac targowy do ujścia przy kościele w Rudkach.	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
29	921	92109	Zakup nieruchomości pod Centrum Kulturowo - Archeologiczne w Nowej Słupi	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
30	926	92695	Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia	160 000,00	85 000,00			A. B. C. D.	75 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				2 429 800,00	2 354 800,00				75 000,00		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła



Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195			3 000,00	2710	3 000,00			3 000,00								
Zakup drzew miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego w ramach zadania urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	4210	2 000,00		2 000,00									
Ogółem			7 000,00		1 816 016,00		10 000,00		7 000,00	3 000,00					1 806 016,00	1 806 016,00		

WÓJTA
Andrzej