

ZARZĄDZENIE Nr 56/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W BODZENTYNIE z dnia 6 lipca 2020 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr XXII/167/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2020 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok według załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok według załącznika 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 2020r według załącznika nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r.” według załącznika nr 4.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 56/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 233,00	49 628,00	108 861,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 843,00	49 628,00	106 471,00
		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	56 843,00	49 628,00	106 471,00
852			Pomoc społeczna	1 048 868,13	41 475,00	1 090 343,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 525,00	41 475,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 525,00	41 475,00	160 000,00
Razem:				58 254 408,86	91 103,00	58 345 511,86

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Słiba

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 56/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 233,00	49 628,00	108 861,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 843,00	49 628,00	106 471,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 350,00	33 350,00	66 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,00	2 181,00	4 632,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,00	313,00	665,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	12 760,00	27 080,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	1 024,00	7 394,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	17 338 984,46	0,00	17 338 984,46
					Szkoły podstawowe	11 943 836,17	-12 000,00	11 931 836,17
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 500,00	17 000,00	360 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 210 004,00	0,00	6 210 004,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			139 683,00	5 000,00	144 683,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			724 251,78	-52 000,00	672 251,78		
4260	Zakup energii			191 094,00	-18 000,00	173 094,00		
4270	Zakup usług remontowych			13 000,00	-3 000,00	10 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			112 000,00	19 000,00	131 000,00		
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 351,00	-5 000,00	1 041 351,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 151,00	2 000,00	37 151,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 037,00	3 000,00	387 037,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	-5 000,00	91 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-2 000,00	2 500,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00		
			Przedszkola	1 112 485,26	15 000,00	1 127 485,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 303,00	20 000,00	704 303,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-3 000,00	5 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 045,00	-2 000,00	8 045,00				
80106	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	429 545,48	0,00	429 545,48		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00	5 000,00	45 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 000,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 687,00	-10 000,00	597 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 208,00	5 000,00	427 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 706,00	-5 000,00	93 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726 394,11	12 000,00	738 394,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 226,00	2 000,00	27 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 999,00	15 000,00	441 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 216,00	-5 000,00	100 216,00
80195		Pozostała działalność	517 629,40	0,00	517 629,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,64	62,56	724,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,78	2,44	28,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 385,61	-62,56	86 323,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 754,64	-2,44	38 752,20
852		Pomoc społeczna	2 521 734,81	41 475,00	2 563 209,81
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 304,95	-1 000,00	192 304,95
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	2 277,46	-1 000,00	1 277,46
85216		Zasiłki stałe	408 322,00	1 000,00	409 322,00
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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 525,00	41 475,00	240 000,00
3110		Świadczenia społeczne	178 525,00	41 475,00	220 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 932,00	0,00	450 932,00
		Świetlice szkolne	288 920,00	0,00	288 920,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 561,00	-5 000,00	190 561,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	5 000,00	43 500,00

926		Kultura fizyczna:		282 347,00	0,00	282 347,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		226 070,00	0,00	226 070,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 410,75	7 410,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 070,00	-7 410,75	3 659,25

Razem:			60 073 406,16	91 103,00	60 164 509,16
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

DUKBISTRZ
mgr inż. *Anna Słabe*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020			Wydatki budżetowych		z tego:			z tego:						
				Wydatki na 2020	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	Wydatki na wyodróżnienia i składki od nich należone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:		wzrost	
					6	7									8	9		10
010	01095	2010	211 902,75	211 902,75	211 902,75	211 902,75		211 902,75										
750	75011	2010	108 218,00	108 218,00	108 218,00	108 218,00												
751	75101	2010	2 390,00	2 390,00	2 390,00			2 390,00										
751	75107	2010	106 471,00	106 471,00	106 471,00	32 377,00		7 394,00		86 700,00								
801	80153	2010	68 030,00	68 030,00	68 030,00			56 362,00	11 668,00									
852	85215	2010	145,05	145,05	145,05			2,85		142,20								
852	85228	2010	10 188,00	10 188,00	10 188,00	10 188,00												
855	85501	2060	11 796 418,00	11 796 418,00	11 796 418,00	72 583,00		26 834,00		11 696 995,00								
855	85502	2010	4 604 579,00	4 604 579,00	4 604 579,00	438 896,00		18 523,00		4 146 200,00								
855	85503	2010	516,00	516,00	516,00			516,00										
855	85504	2010	416 209,00	416 209,00	416 209,00	10 735,00		2 684,00		402 790,00								
855	85513	2010	51 080,00	51 080,00	51 080,00			51 080,00										
Ogółem			17 376 146,80	17 376 146,80	17 376 146,80	672 963,00		376 688,60	11 668,00	16 312 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Łukasz Słaba

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. Katarzynie	24 000,00	24 000,00						Gmina Bodzentyn
2	010	01010	Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa- etap I	110 000,00	110 000,00						Gmina Bodzentyn
Razem dział: 010				134 000,00	134 000,00						X
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze łączącej Małą Felię Świętokrzyską z projektem " Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Natura 2000"	100 000,00				100 000,00			Gmina Bodzentyn
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka	27 020,06	27 020,06						Gmina Bodzentyn (FS)
5	600	60016	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00						Gmina Bodzentyn
Razem dział: 600				142 020,06	42 020,06			100 000,00			X
6	700	70005	Wypuk gruntów	52 000,00	52 000,00						Gmina Bodzentyn (FS 2000)
Razem dział: 700				52 000,00	52 000,00						X
7	750	75023	Budowa pochytni dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie	118 265,46	76 872,55			41 392,91			Gmina Bodzentyn
8	750	75095	Wymiana przyłącza i montaż hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku UMIG w Bodzentynie	30 000,00	30 000,00						Gmina Bodzentyn
Razem dział: 750				148 265,46	106 872,55			41 392,91			X
9	754	75412	Zestaw podpór PT-1200 z w torbie	5 000,00	5 000,00						Gmina Bodzentyn (BO)
10	754	75412	Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B/75 (dla agregatów od 3 kVA, niższy prąd rozruchowy)	7 440,27	7 440,27						Gmina Bodzentyn (BO)
11	754	75412	Aparat odechowy powietrzny MSA AirGo Fix Pro z sygnalizatorem bezruchu	5 000,00	5 000,00						Gmina Bodzentyn
Razem dział: 754				17 440,27	17 440,27						X
12	801	80195	Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw/ boisku szkolnym w Św. Katarzynie	20 000,00	20 000,00						Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział: 801				20 000,00	20 000,00						X
13	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w msc. Wzdół Parcele	20 000,00	20 000,00						Gmina Bodzentyn
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzechówka	15 758,26	15 758,26						Gmina Bodzentyn (FS)
15	900	90015	Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna	19 024,00	19 024,00						Gmina Bodzentyn (FS)
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Kamianiec	17 367,09	17 367,09						Gmina Bodzentyn (FS)
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół Parcele	13 682,02	13 682,02						Gmina Bodzentyn (FS)

18	800	80015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Saradowice projekt i wykonanie	14 545,28	14 545,28	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
19	800	80015	Oświetlenie uliczne i ED w miejscowości Rządówym	20 881,81	20 881,81	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
20	800	80015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Pogórze	36 873,58	36 873,58	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS) Pogórze (7 408,34 FS Chłirny (8 285,54)
21	800	80015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Władka	82 011,58	82 011,58	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
22	800	80015	Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły Podstawowej w Łańcu w kierunku targowicy (długość 100m)	38 240,00	38 240,00	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
23	800	80015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Stare Wesołe	20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
24	800	80015	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z awaryjnością na działce gminnej nr 11 w miejscowości Psary Stare Wesołe	8 937,56	8 937,56	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
25	800	80015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Władka	20 831,85	20 831,85	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
26	800	80015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Kąty	28 483,78	28 483,78	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
27	800	80015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ławica Karczyna (o powierzchni 30 x 100m)	5 000,00	5 000,00	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział 800				316 537,66	316 537,66	A B C D		X
28	821	82109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w miejscowości Dąbrowa Górna	24 874,26	24 874,26	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
29	821	82109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławoszyn	38 027,12	38 027,12	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS) Sławoszyn (20 000,00) PS Podmieszanie (8 027 12 20)
30	821	82109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczegielkowie	32 877,64	32 877,64	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
31	821	82109	Zakup i montaż garaży mieszczących na terenie śródkwinty wiejskiej w miejscowości Saradowice	7 000,00	7 000,00	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział 821				102 779,22	102 779,22	A B C D		X
32	826	82605	Zakup i montaż 4 przelazów betonowych na juczno w miejscowości Dąbrowa Górna	3 659,25	3 659,25	A B C D		Gmina Bodzentyn (FS)
Razem dział 826				3 659,25	3 659,25	A B C D		X
Ogółem				886 701,92	886 309,01	A B C D	100 000,00 41 289,91	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A Działki i środki z budżetu państwa (m. in. od wojewody, MEN, UKRIS)

B Środki i środki otrzymane od innych państw i innych jednostek należących do sektora finansów publicznych

C Inne środki

D Inne środki

BURMISTRZ
mgr inż. *Lucyna Słaba*