

Zarządzenie Nr 138/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów
z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie : *zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.*

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zmianami), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2019 rok

zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Wiesław Skop

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PACANÓW		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 138/2019		
Data podjęcia		2019-12-16		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,53
		4300	Zakup usług pozostałych	-59,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-22,88
		4430	Różne opłaty i składki	22,88
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	91,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 522,69
		4260	Zakup energii	2 111,04
		4270	Zakup usług remontowych	119,98
		4430	Różne opłaty i składki	-91,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-291,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-728,81
		4260	Zakup energii	-8,44
		4300	Zakup usług pozostałych	689,92
		4430	Różne opłaty i składki	620,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 829,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 159,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-164,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-469,10
		4260	Zakup energii	6 515,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-762,90
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 938,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 417,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 202,17
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-665,39
		4260	Zakup energii	1 485,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-53,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	-766,13
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-380,00
		4220	Zakup środków żywności	380,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-690,00
		4220	Zakup środków żywności	2 120,63

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PACANÓW		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 138/2019		
Data podjęcia		2019-12-16		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 130,63
		4430	Różne opłaty i składki	-300,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-1 484,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-144,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-312,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-112,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 334,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 334,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-2 530,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 860,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-41,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 246,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 246,17
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,98
		4300	Zakup usług pozostałych	-56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 162,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,85
		4300	Zakup usług pozostałych	595,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-38,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-490,34
	85504		Wspieranie rodziny	-84,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-84,01
	85508		Rodziny zastępcze	84,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 804,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-767,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 342,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 770,00
	90095		Pozostała działalność	-1 804,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 804,76
Razem:				0,00

Plan finansowy na zadania zlecone-wydatki. Zarządzenie nr 138/2019 z 16.12.2019r Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	754 036,88
			Pozostała działalność	754 036,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,58
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	739 515,03
			Administracja publiczna	107 860,00
			Urzędy wojewódzkie	107 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 261,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 527,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,80
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 014,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,64
			Wybory do Sejmu i Senatu	38 042,00
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 691,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,29
		4220	Zakup środków żywności	184,70

	4260	Zakup energii		217,76
	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		558,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		275,80
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		468,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121,19
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		39 788,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 031,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 591,64
	4220	Zakup środków żywności		170,60
	4260	Zakup energii		200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		252,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		853,97
801		Oświata i wychowanie		47 241,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47 241,00
	2420	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		468,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 772,55
851		Ochrona zdrowia		1 610,00
	85195	Pozostała działalność		1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 610,00
852		Pomoc społeczna		265 627,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		155 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 157,43

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 227,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 263,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 142,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 917,54
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 713,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		642,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		110 077,68
	3110	Świadczenia społeczne		110 077,68
855		Rodzina		9 189 294,00
85501		Świadczenie wychowawcze		5 446 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115,53
	3110	Świadczenia społeczne		5 375 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 089,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 204,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 265,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		871,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 371,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4430	Różne opłaty i składki		166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		837,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 434 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		231,06

	3110	Świadczenia społeczne	3 139 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 692,53
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 329,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 334,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52
	4580	Pozostałe odsetki	1 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 784,60
85503		Karta Dużej Rodziny	1 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00
85504		Wspieranie rodziny	253 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,96
	4300	Zakup usług pozostałych	945,00
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	53 599,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 039,00
	4580	Pozostałe odsetki	560,00
		Razem:	10 445 683,56

BURMISTRZ
 MIASTA GMINY
 mgr Wiesław Skop

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	
1	400	40002	Zmiana automatyki - ujęcie wody Wojeczka	10 411,13	10 411,13	0,00		A. B. C. D.	0,00		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376- etap I oraz przebudowa skrzyżowania w km 84+130 drogi krajowej nr 73 z drogą gminną nr 361054T Słupia	282 278,00	116 849,00	0,00		A. 165429 B. C. D.	0,00		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 361065T Rynek	134 000,00	134 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
4	600	60017	Prace inwestycyjne przy drogach dojazdowych do pól- drogi wewnętrzne-wkład do dofinansowania z FOGR	118 042,80	59 842,80	0,00		A. 58200 B. C. D.	0,00		Urząd Miasta i Gminy Pacanów

5	600	60017	Przebudowa drogi wewrtnicznej nr 1949	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
6	600	60078	Przebudowa dróg - usuwanie skutków klęsk żywiołowych Nr 361099T i 361042T oraz 361026T	573 826,00	194 500,00	0,00	A. 379326 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
7	900	90001	Prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Pacanowie	1 230,00	1 230,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
8	600	60016	Przebudowa rowu i zjazdu przy drodze 361099T Wola Biechowska	13 082,28	13 082,28	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych do naboru do FDS na 2020r	7 200,00	7 200,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
10	600	60078	Przebudowa drogi 361010T Niegosławice -Chrzano-Wójcza	275 639,59	117 878,59	0,00	A. 157761,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Pacanów
11	600	60078	Przebudowa drogi 361064T Niegosławice przez wieś	199 044,34	75 762,34	0,00	A. 123282,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
12	754	75412	Projekt: Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek OSP- OSP Rataje	30 000,00	20 000,00	0,00	A. 10000,00 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Pacanów
Ogółem				1 680 754,14	786 756,14	0,00		893 998,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

D U R M I S T R Z
MIASTO I GMINA
miej. Wiesław Skop

- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła