

Zarządzenie Nr 279/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 16 grudnia 2016

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.885 z późn.zm.) oraz § 13 pkt. 2 Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę 107 653,70 zł

w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 15 000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5 655,63 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36 775,97 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 441,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 400,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 115,70 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 335,06 zł

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 500,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 99,34 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 000,00 zł

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 990,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 150,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 701,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	3 053,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę	145,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę	220,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	20,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę	52,00 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	24 000,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok o kwotę 107 653,70 zł

w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę	5 000,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	10 000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	5 655,63 zł
---	-------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę	700,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	28 600,00 zł
§ 4120 – Składki na fundusz pracy o kwotę	400,00 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę	1 843,10 zł
§ 4260 – Zakup energii o kwotę	1 400,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę	1 080,15 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę	400,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę	747,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	2 400,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	10 800,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę	759,72 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę	1 000,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę	400,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę	87,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	450,76 zł
---	-----------

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	511,00 zł
--	-----------

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę	50,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę	3 100,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę	202,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę	637,00 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	
§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę	50,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	49,34 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdział 85305 – Żłobki	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	1 000,00 zł
Rozdział 85306 – Kluby dziecięce	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę	70,00 zł
§ 4260 – Zakup energii o kwotę	1 070,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę	1 701,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	24 000,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	3 000,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę	85,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę	230,00 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	175,00 zł

§ 3.

Uchyła się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku”

Załącznika Nr 6 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r”

do Uchwały Nr XVIII/176/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 1 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku”

Nr 2 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r”

do niniejszego zarządzenia

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 279/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 16 grudnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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. ⁴	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza w Staszowie	14 000,00	14 000,00					Gmina Staszów
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	5 000,00	5 000,00					Gmina Staszów
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Staszowie	5 000,00	5 000,00					Gmina Staszów
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385216T ul. H. Kollątaja w Staszowie w km 0+168 do km 0+251,5 polegająca na wykonaniu zatok postojowych	27 000,00	27 000,00					Gmina Staszów
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łaziskach	2 000,00	2 000,00					Gmina Staszów
6	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej – sołectwo Konieńskoty	6 000,00	6 000,00					Gmina Staszów
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania chodnika przy ul. Opatowskiej (dalsza część) w tym:	27 713,57	27 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Staszów
				Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania chodnika przy ul. Opatowskiej (dalsza część) – sołectwo Kurozwięki	24 848,57	24 848,57					Gmina Staszów
				Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania chodnika przy ul. Opatowskiej (dalsza część) w Kurozwiękach	2 865,00	2 865,00					Gmina Staszów
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 385114T w zakresie wykonania chodnika w istniejącym pasie drogowym w Smerdynie w ramach kontynuacji budowy chodnika – sołectwo Smerdyna	26 399,91	26 399,91					Gmina Staszów

9	600	60016	6050	Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	54 612,00	54 612,00						Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. H. Kollątaja 4 w Staszowie	71 000,00	71 000,00						Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych pomiędzy ulicami Wschodnia i Rajska w Staszowie	14 800,00	14 800,00						Gmina Staszów
12	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łączącego ulicę Koszarową z kładką nad rzeką Czarną w Staszowie	33 000,00	33 000,00						Gmina Staszów
13	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy budynku ul. H. Kollątaja 4	5 500,00	5 500,00						Gmina Staszów
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Towarowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+047	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasień	34 200,00	19 200,00			15 000,00			Gmina Staszów
16	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00						Gmina Staszów
17	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00						Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w Staszowie ul. Adamówka od km 0+000 do km 0+550	187 510,00	39 000,00			148 510,00			Gmina Staszów
19	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003839T w Wiązownicy Dużej od km 0 +000 do km 0+730	498 110,00	161 700,00			336 410,00			Gmina Staszów
20	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003807 T Czajków Północny -Wiśniowa od km 1+873 do km 2+260	59 464,00	16 635,00			42 829,00			Gmina Staszów
21	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 003847T w Wiązownicy Kolonii nr 3 od km 0+000 do km 0+620	40 300,00	15 000,00			25 300,00			Gmina Staszów
Razem dział 600					1 136 109,48	568 060,48	0,00	0,00	X	568 049,00	0,00	X
21	700	70095	6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na lokale socjalne – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00	30 000,00						Gmina Staszów
Razem dział 700					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
22	720	72095	6060	Zakup sprzętu serwerowego	28 000,00	28 000,00						Gmina Staszów

				Razem dział 720	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
23	750	75023	6050	Przebudowa budynku Gminy w Staszowie	32 000,00	32 000,00						Gmina Staszów
				Razem dział 750	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
24	754	75412	6050	Przebudowa placu oraz wykonanie utwardzonego dojścia do budynku OSP w Grzybowie	20 000,00	20 000,00						Gmina Staszów
25	754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej do OSP w Łukawicy - Sołectwo Łukawica - fundusz sołecki	5 655,63	5 655,63						Gmina Staszów
				Razem dział 754	25 655,63	25 655,63	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
26	801	80101	6050	Rozbudowa placówek oświatowych – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	4 200,00	4 200,00				0,00		Gmina Staszów
27	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSP i PG w Czajkowie	0,00	0,00						Gmina Staszów
				Razem dział 801	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
28	853	85395	6067	Zakup zmywarki	4 303,77						4 303,77	Gmina Staszów
				Razem dział 853	4 303,77	0,00	0,00	0,00	X	0,00	4 303,77	X
29	900	90002	6060	Zakup elementów architektury zewnętrznej	22 200,00	22 200,00						Gmina Staszów
30	900	90019	6050	Zakup zbiornika o pojemności 150 m ³ przeznaczonego do magazynowania wody pitnej w ujęciu „Sztombergi”	126 000,00	46 000,00				80 000,00		Gmina Staszów
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw – sołectwo Czernica	10 913,78	10 913,78						Gmina Staszów
32	900	90095	6010	Wniesienie udziałów – Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Staszów	360 000,00	360 000,00						Gmina Staszów
33	900	90095	6050	Zakup działki pod teren rekreacyjny – sołectwo Czajków Północny	21 473,74	21 473,74						Gmina Staszów
34	900	90095	6050	Zakup działki – sołectwo Łaziska	9 825,12	9 825,12						Gmina Staszów
35	900	90095	6050	Budowa altany – sołectwo Niemścice w tym	12 884,08	12 884,08	0,00	0,00		0,00	0,00	Gmina Staszów
				Budowa altany – sołectwo Niemścice - fundusz sołecki	12 084,08	12 084,08						Gmina Staszów
				Budowa altany – sołectwo Niemścice - środki gminy	800,00	800,00						Gmina Staszów
36	900	90095	6050	Budowa altany na placu zabaw – sołectwo Ponik	9 000,00	9 000,00						Gmina Staszów

37	900	90095	6050	Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorsowej	39 999,70	39 999,70							Gmina Staszów
38	900	90095	6050	Renowacja Pałacu w Wiśniowej	8 000,00	8 000,00							
39	900	90095	6060	Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	5 300,00	5 300,00							Gmina Staszów
Razem dział 900					625 596,42	545 596,42	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	X	
40	921	92195	6050	Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszzonego - sołectwo Dobra	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
41	921	92195	6050	Rozbudowa budynku świetlicy i przedszkola polegająca na dobudowie tarasu zadaszzonego – sołectwo Podmaleniec	3 187,56	3 187,56							Gmina Staszów
Razem dział 921					13 187,56	13 187,56	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
42	926	92605	6060	Zakup wyposażenia do siłowni: bieżni elektrycznej inSPORTline BORRA, ergometru Concept 2 model E z MP5 i stadionu lekkoatletycznego: zestaw fotokomórki do dyscyplin biegowych, tablica LED „predkość wiatru”	24 000,00	24 000,00							OSIR Staszów
43	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia przy placu świetlicy i boiska - sołectwo Ogledów	12 000,00	12 000,00							Gmina Staszów
44	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Kurozwałkach	3 300,00	3 300,00							Gmina Staszów
45	926	92695	6050	Budowa piłkochwyłów przy boisku w Wiązownicy Dużej na działce nr 1377	6 000,00	6 000,00							Gmina Staszów
46	926	92695	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach numer 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
Razem dział 926					55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
Ogółem wydatki					1 954 352,86	1 302 000,09	0,00	0,00	X	648 049,00	4 303,77	X	

7.02.10

BURMISTRZ

Wojciech Kozłowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 279/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	17	18	
010	01095	2010	352 925,93	352 925,93	352 925,93		352 925,93						0,00					
750	75011	2010	308 877,00	308 877,00	308 877,00	308 877,00							0,00					
751	75101	2010	29 280,00	29 280,00	29 280,00	5 480,00	23 800,00						0,00					
801	80101	2010	98 108,00	98 108,00	98 108,00		97 588,25	519,75					0,00					
801	80110	2010	77 174,00	77 174,00	77 174,00		77 174,00						0,00					
801	80150	2010	3 177,00	3 177,00	3 177,00		3 177,00						0,00					
851	85195	2010	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00					
852	85203	2010	301 081,00	301 081,00	301 081,00	233 780,36	65 841,64		1 459,00				0,00					
852	85211	2060	12 542 185,00	12 542 185,00	12 542 185,00	154 062,68	91 714,01		12 296 408,31				0,00					
852	85212	2010	9 089 852,00	9 089 852,00	9 089 852,00	562 949,00	51 885,71		8 475 017,29				0,00					
852	85213	2010	58 459,00	58 459,00	58 459,00		58 459,00						0,00					
852	85215	2010	9 150,00	9 150,00	9 150,00		179,41		8 970,59				0,00					
852	85228	2010	65 500,00	65 500,00	65 500,00	56 568,00	8 716,84		215,18				0,00					
852	85295	2010	725,00	725,00	725,00	725,00							0,00					
Ogółem			22 939 293,93	22 939 293,93	22 939 293,93	1 322 442,04	834 261,79	519,75	20 782 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 w. Jankowski