

ZARZĄDZENIE NR 71/2019
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), oraz § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2019 Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2019 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2019” polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 344 793,- zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2019 w łącznej kwocie 37 242 404,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 32 527 090,84 zł,
- b) dochody majątkowe – 4 715 313,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2019 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2019” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 79 258,11 zł i jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 424 051,11 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2019 w łącznej kwocie 39 585 596,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 30 809 498,93 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8 776 097,50 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zwiększając ogółem plan dochodów i wydatków o kwotę 344 793,- zł.

2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele:

- 1) Tabela Nr 3 pod nazwą „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.”,
- 2) Tabela Nr 4 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.”

§ 4. 1. Weryfikuje się zapisy w pozycji nr 1 i nr 12 planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2019 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2019 przedstawia załączona do niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 5 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2019”.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stanisławów

Kinga Anna Sosińska

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 989 984,00	0,00	344 793,00	9 334 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 488 640,00	0,00	344 793,00	6 833 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 488 640,00	0,00	344 793,00	6 833 433,00
bieżące razem:				32 182 297,84	0,00	344 793,00	32 527 090,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 080,00	0,00	0,00	178 080,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 715 313,60	0,00	0,00	4 715 313,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 886 687,70	0,00	0,00	1 886 687,70
Ogółem:				36 897 611,44	0,00	344 793,00	37 242 404,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 064 767,70	0,00	0,00	2 064 767,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 120 314,68 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 110 314,68	120 314,68 -10 000,00 0,00 110 314,68	120 314,68 -10 000,00 0,00 110 314,68	0,00 0,00 0,00 0,00	120 314,68 -10 000,00 0,00 110 314,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 85 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 900,00 po zmianach 94 900,00	85 000,00 0,00 9 900,00 94 900,00	85 000,00 0,00 9 900,00 94 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 9 900,00 94 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00 po zmianach 1 100,00	1 000,00 0,00 100,00 1 100,00	1 000,00 0,00 100,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 100,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 17 905 818,00 zmniejszenie -24 220,00 zwiększenie 24 220,00 po zmianach 17 905 818,00	10 940 818,00 -24 220,00 24 220,00 10 940 818,00	9 768 023,00 -24 220,00 23 420,00 9 767 223,00	7 418 253,00 -1 000,00 500,00 7 417 753,00	2 349 770,00 -23 220,00 22 920,00 2 349 470,00	759 000,00 0,00 0,00 759 000,00	299 515,00 0,00 800,00 300 315,00	114 280,00 0,00 0,00 114 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 965 000,00 0,00 0,00 6 965 000,00	6 965 000,00 0,00 0,00 6 965 000,00	1 380 000,00 0,00 0,00 1 380 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 8 485 263,00 zmniejszenie -19 000,00 zwiększenie 20 220,00 po zmianach 8 486 483,00	6 610 263,00 -19 000,00 20 220,00 6 611 483,00	6 274 875,00 -19 000,00 19 420,00 6 275 295,00	5 038 931,00 -500,00 0,00 5 038 431,00	1 235 944,00 -18 500,00 19 420,00 1 236 864,00	0,00 0,00 0,00 0,00	221 108,00 0,00 800,00 221 908,00	114 280,00 0,00 0,00 114 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 875 000,00 0,00 0,00 1 875 000,00	1 875 000,00 0,00 0,00 1 875 000,00	1 380 000,00 0,00 0,00 1 380 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 221 108,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 800,00 po zmianach 221 908,00	221 108,00 0,00 800,00 221 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00 221 908,00	0,00 0,00 0,00 221 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 3 946 997,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 946 497,00	3 946 997,00 -500,00 0,00 3 946 497,00	3 946 997,00 -500,00 0,00 3 946 497,00	3 946 997,00 -500,00 0,00 3 946 497,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 429 991,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 009,00 po zmianach 447 000,00	429 991,00 0,00 17 009,00 447 000,00	429 991,00 0,00 17 009,00 447 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	429 991,00 0,00 17 009,00 447 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 14 589,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 411,00 po zmianach 17 000,00	14 589,00 0,00 2 411,00 17 000,00	14 589,00 0,00 2 411,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 589,00 0,00 2 411,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 352 800,00 zmniejszenie -18 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 334 300,00	352 800,00 -18 500,00 0,00 334 300,00	352 800,00 -18 500,00 0,00 334 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	352 800,00 -18 500,00 0,00 334 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 913 664,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 913 464,00	913 664,00 -200,00 0,00 913 464,00	872 838,00 -200,00 0,00 872 638,00	821 589,00 0,00 0,00 821 589,00	51 249,00 -200,00 0,00 51 049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 826,00 0,00 0,00 40 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 450,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 250,00	450,00 -200,00 0,00 250,00	450,00 -200,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450,00 -200,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	439 777,50	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 777,50	150 777,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 777,50	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 777,50	150 777,50	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	10 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	10 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 240 803,43	30 464 705,93	19 233 296,93	11 766 693,11	7 466 603,82	1 272 500,00	9 534 399,00	204 510,00	0,00	220 000,00	8 776 097,50	8 776 097,50	1 675 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 258,11	-79 258,11	-79 058,11	-14 635,98	-64 422,13	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	424 051,11	424 051,11	69 598,17	5 299,00	64 299,17	0,00	354 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 585 596,43	30 809 498,93	19 223 836,99	11 757 356,13	7 466 480,86	1 272 500,00	9 888 651,94	204 510,00	0,00	220 000,00	8 776 097,50	8 776 097,50	1 675 000,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 971 338,00	344 793,00	9 316 131,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 488 640,00	344 793,00	6 833 433,00
		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	6 488 640,00	344 793,00	6 833 433,00
Razem:				9 421 385,24	344 793,00	9 766 178,24

Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 281,00	0,00	131 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 281,00	0,00	131 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 033,00	1 210,00	19 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 955,00	- 1 210,00	20 745,00
801			Oświata i wychowanie	56 315,00	0,00	56 315,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 315,00	0,00	56 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,67	- 9,00	557,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 748,33	9,00	55 757,33
855			Rodzina	8 971 338,00	344 793,00	9 316 131,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 488 640,00	344 793,00	6 833 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 403 974,00	339 534,83	6 743 508,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 519,00	4 569,00	65 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,00	20,00	1 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	519,17	2 819,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	150,00	1 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 504,00	0,00	2 182 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 701,00	14 118,11	2 029 819,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 439,00	- 3 180,85	42 258,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	- 0,15	5 913,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 672,00	- 9 868,98	99 803,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 731,00	- 576,00	1 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 113,79	686,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 56,34	243,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 322,00	878,00
Razem:				9 421 385,24	344 793,00	9 766 178,24

Tabela Nr 5
do Zarządzenia Nr 71/2019
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2019 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2019 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2019, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Stanisławów, ul. Armii Krajowej i Miła, Prządzewo-Kopaczewo)	119 500,00	119 500,00	0,00	środki własne
2	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	687 390,00	407 390,00	280 000,00	
2.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej, w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	344 390,00	344 390,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 71 307,50 zł)
2.2	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Kwiatowej i Polnej na osiedlu w Stanisławowie	63 000,00	63 000,00		środki własne
2.3	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów	280 000,00		280 000,00	dofinansowanie ze środków LGD -136 825 zł, środki własne - 143 175 zł
3	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Stanisławowie	1 380 000,00	1 380 000,00		środki własne - 306 923,60 zł plus środki z UE - 1 073 076,40 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace budowlane (wylanie fundamentów)	220 000,00	0,00	220 000,00	środki własne
5	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu	385 000,00		385 000,00	środki własne
6	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola w Stanisławowie	5 090 000,00	0,00	5 090,00	dotacja z UMWM - 2 218 772,69 zł; środki własne - 1 211 227,31 zł; kredyt - 1 660 000 zł
7	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	21 000,00	21 000,00		środki własne
8	900	90005	6059	Projekt partnerski - "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica"	15 000,00		15 000,00	środki własne
9	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	150 777,50		150 777,50	środki własne (w tym fundusz sołecki - 100 777,50 zł)
10	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynków świetlic wiejskich stanowiących własność gminy (w tym świetlice w Wólce Czarnińskiej)	70 530,00	70 530,00		środki własne (w tym fundusz sołecki - 18 530 zł)
11	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej oraz samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	5 000,00	5 000,00		środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów	272 000,00	272 000,00		dotacja z UMWM - 125 000,- środki własne - 147 000,-
13	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku	90 000,00	90 000,00		środki własne
14	801	80101	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu	20 000,00	20 000,00		środki z grantu z PSE
15	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pustelniku	0,00	0,00		
16	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu gminy	107 900,00	107 900,00		środki z UMWM - 85 900 zł; środki własne - 22 000 zł
17	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie	102 000,00	102 000,00		środki z UMWM - 70 000 zł; środki własne - 32 000 zł
18	600	60016	6060	Zakup piaskarko solarki	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne
19	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim na zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	20 000,00		środki własne
					8 776 097,50	2 635 320,00	1 055 867,50	

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i zwiększają budżet ogółem, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 344 793,- zł.

Dokonane zmiany wynikają z otrzymanego pisma informującego o zwiększeniu planu dotacji, a w związku z tym i wydatków na realizację następującego zadania:

Zadania zlecone

- w dziale 855 – Rodzina:

- rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 344 793,- zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pismo z MUW w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-L.3111.20.80.2019 z 9 grudnia 2019r.).

Ponadto w zakresie zadań zleconych w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu wydatków przenosi się środki do klasyfikacji, gdzie będą wykorzystane:

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 210,- zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych i przeznacza się te środki na zakup krzeseł (§ 4210),

- dział 855 – Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 14 118,11 zł (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług) i przeznacza się te środki na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).

Zadania własne

Zmiany w zakresie zadań własnych dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wykonania planu wydatków i potrzebą przeniesienia środków do klasyfikacji, gdzie będą wykorzystane, m.in.:

- **w dziale 600 – Transport i łączność** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,- na usługach w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy i przeznacza się te środki na bieżące remonty dróg w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejsza się łącznie plan wydatków o kwotę 7 500,- zł i przeznacza się te środki w rozdz. 70095 na zakup energii – 500,- zł oraz na zakup usług 7 000,- zł (m.in. na opracowanie koncepcji termomodernizacji budynków gminnych),

- **w dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 4 000,- na zakupie usług zdrowotnych i przeznacza się te środki na zakup energii – 1 300,- zł oraz na drobne remonty - 2 700,- zł,

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,- zł w § 4210 i przeznacza się środki w kwocie 9 900,- zł na zakup usług (m.in. wykonanie hydrantów w OSP w Rządzy) oraz 100,- zł na opłaty związane z selektywnym wywoływaniem,

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** (kwota 24 220,- zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna**

opieka wychowawcza (kwota 200,- zł) zmiany dokonuje na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół, po przeprowadzonej analizie wykonania planu wydatków,

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 13 000,- zł (3 000,- zł na zakupie usług – rozdz. 90001 oraz 10 000,- zł na zakupie materiałów i wyposażenia – rozdz. 90095) i przeznacza się te środki na:

- wymianę lamp oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015 – Oświetleniu ulic, placów i dróg – kwota 3 000,- zł),

- pozostałą działalność w gospodarce komunalnej – kwota 10 000,- zł (m.in. wymiana i serwis kabin sanitarnych na targowisku gminnym, przeprowadzenie badań osiadania i stateczności zboczy zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych).

Weryfikuje się zapisy w Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2019” - w poz. nr 1 kwota planu wydatku na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy (Stanisławów ul. Armii Krajowej i Miła, Prądzewo-Kopaczewo) wynosi 119 500,- zł oraz w poz. nr 12 planowana kwota wydatku na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Cisówka wynosi 272 000,- zł.

Zmiany opisane powyżej, w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.