

ZARZĄDZENIE Nr 84/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DALESZYCACH
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok.

Na podstawie art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2019 r.

zarządza się co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 („Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”) do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Mereskiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DALESZYCE
Nr dokumentu	Zarządzenie 84/2019 Załącznik Nr 1
Data podjęcia	2019-04-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25,00
		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	25,00
851			Ochrona zdrowia	840,00
	85195		Pozostała działalność	840,00
		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	840,00
Razem:				865,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DALESZYCE	
Nr dokumentu			Zarządzenie 84/2019 Załącznik Nr 2	
Data podjęcia			2019-04-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 122,03
		4260	Zakup energii	-1 440,00
758			Różne rozliczenia	-7 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-7 920,00
		4810	Rezerwy	-7 920,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 265,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 394,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 248,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 497,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 761,84
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 265,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 405,76
	80110		Gimnazja	-80 784,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 989,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-95 278,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 891,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 755,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,25
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	840,00
	85195		Pozostała działalność	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920,00
Razem:				865,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Daleszycach	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Daleszycach	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słopiec	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słopiec	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwy	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marzysz	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marzysz	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
8.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suków	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Suków	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów	13 000,00	13 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borków	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
12.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
13.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borków	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
14.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzechów	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
15.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
16.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mójcza	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
17.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
18.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczecno	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
19.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smyków	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
20.	010	01010	Zakup i wdrażanie systemu monitoringu sieci wodociągowej - etap I	97 000,00	97 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
	010			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na poszerzenie drogi powiatowej nr 0335T w msc. Niwy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej (PFU) na zadanie pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 0365T, 0372T i 0373T w msc. Suków	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
4.	600	60016	Przebudowa drogi do Skrzelczyc	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	

5.	600	60016	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej 319014T w msc. Marzysz (koło leśniczówki)	12 500,00	12 500,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec Szlachecki	12 500,00	12 500,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Szczecno	9 000,00	9 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr ewid. 87/3 w msc. Suków	4 000,00	4 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9.	600	60017	Budowa i przebudowa drogi gminnej w msc. Mójcza (ul. Akacyjowa)	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1155/48 i 127/5 w msc. Nivy	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Nivy	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Nivy dz. nr ewid 220	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Suków tzw. Papiernia	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
14.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Borków	110 000,00	110 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
15.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nivy	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
16.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Słopiec dz. Nr ewid 73	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
17.	600	60095	Rozbudowa platformy wysiadkowej Suków Babie wraz z montażem wiaty przystankowej oraz przygotowanie podbudowy i montaż wiaty przystankowej Suków Rogatka	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
18.	600	60095	Budowa wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w msc. Niestachów	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
19.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w msc. Słopiec	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
20.	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w msc. Kranów	8 000,00	8 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	750	75095	Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	750			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	801	80101	Budowa parkingu przy szkole w msc. Marzysz	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej SP w Marzyszu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	801	80195	Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej msc. Brzechów	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	801			37 000,00	37 000,00			0,00			

1.	851	85195	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Szczecnie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	851			20 000,00	20 000,00				0,00	
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Niwach / okolice świetlicy /	34 500,00	34 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Suków Papiernia	8 100,00	8 100,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kranów przy drogach gminnych	23 000,00	23 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Daleszyce przy drodze gminnej - ul. Zagórze	38 000,00	38 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5.	900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Brzechowie/ droga gminna za szkołą/	23 000,00	23 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6.	900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Borków przy drodze Borków - Podmarzysz	12 300,00	12 300,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 0319021T w msc Niwy	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa odcinka oświetlenia ulicznego w Niwach od stacji CPN	46 460,00	46 460,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w msc Mójcza ul. Chabrowa	1 590,00	1 590,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
10.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w msc Mójcza	8 890,00	8 890,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
11.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc Danków w kierunku Smykowa	6 330,00	6 330,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
12.	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Suków ul. Dymińska	1 240,00	1 240,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
13.	900	90015	Opracowanie projektu oraz dowieszenie przewodu i lampy na istniejącej linii NN w msc. Kranów	2 800,00	2 800,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Widelki (Zarobiny)	40 200,00	40 200,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Widelki (od świetlicy do budynku dawnej szkoły)	20 400,00	20 400,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
16.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne od Suków Babie w kierunku ul. Dymińskiej oraz od posesji 113 do 114 Suków Babie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Szczecno / odcinek od szkoły w kierunku drogi na cmentarz/	124 000,00	124 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
18.	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na dowieszenie przewodu i lamp na istniejącej linii nn w miejscowości Brzechów wzdłuż drogi gminnej o nr ewid. 20/3	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	900			413 810,00	413 810,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1.	921	92195	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w msc. Trzemosna	11 695,54	11 695,54			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
	921			11 695,54	11 695,54	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Danków-Wójtostwo	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
2.	926	92695	Zakup kontenera na boisko w msc. Słopic wraz z wykonaniem podbudowy	19 600,00	19 600,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	
	926			37 600,00	37 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem				1 716 105,54	1 716 105,54	0,00	0,00		0,00	0,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 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	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					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	132 502,00	132 502,00	132 502,00	132 502,00	0,00			0,00						
751	75101	2010	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00			0,00						
751	75109	2010	25,00	25,00	25,00		25,00									
751	75113	2010	25 357,00	25 357,00	25 357,00	9 460,00	15 897,00									
851	85195	2010	840,00	840,00	840,00		840,00									
852	85215	2010	165,96	165,96	165,96				165,96							
852	85219	2010	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00		0,00							
852	85228	2010	58 846,00	58 846,00	58 846,00	0,00	58 846,00		0,00							
855	85501	2060	10 823 894,00	10 823 894,00	10 823 894,00	122 352,92	40 005,49		10 661 535,59							
855	85502	2010	6 902 149,00	6 902 149,00	6 902 149,00	579 276,57	5 187,90		6 317 684,53							
855	85503	2010	300,00	300,00	300,00		300,00									
855	85504	2010	442 110,00	442 110,00	442 110,00	11 408,00	2 852,00		427 850,00							
855	85513	2010	51 165,00	51 165,00	51 165,00	51 165,00										
Ogółem			18 440 789,96	18 440 789,96	18 440 789,96	909 378,49	124 175,39	0,00	17 407 236,08							