

Zarządzenie Nr 150/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 12 października 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240) oraz § 12 Uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok o kwotę 23 624,00 zł

w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) o kwotę 23 624,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok o kwotę 357 603,02 zł

w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 293 996,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2 000,00 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 5 000,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5 000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 2 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 548,95 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	1 825,61 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę	800,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	
§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę	318,00 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	64,00 zł
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę	287,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	19 720,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	3 420,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę	484,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	2 000,00 zł
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	99,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	37,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdział 85305 - Żłobki	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	1 200,00 zł
Rozdział 85306 - Kluby dziecięce	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	1 200,00 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	403,46 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	2 000,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę	200,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok o kwotę 333 979,02 zł
w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18 526,00 zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 275 470,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę	15 000,00 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę	3 000,00 zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	5 000,00 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę	2 000,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę	3 400,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	1 148,95 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	1 000,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	825,61 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę	800,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	318,00 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę	64,00 zł
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę	2 287,00 zł
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę	37,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	99,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdział 85305 - Żłobki	
§ 4260 - Zakup energii o kwotę	1 200,00 zł
Rozdział 85306 - Kluby dziecięce	
§ 4260 - Zakup energii o kwotę	1 200,00 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę	1 250,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę	300,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę	500,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę	150,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę

403,46 zł

§ 4.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 4 -"Zadania inwestycyjne roczne w 2012r"

do Uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 1 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r"
do niniejszego zarządzenia

§ 5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
R. Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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	11	12	
1	010	01010	6050	Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi	100 000,00		100 000,00			Gmina Saszów	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Wiązownica	55 000,00		55 000,00			Gmina Saszów	
3	010	01010	6010	Zakup i objęcie 40 udziałów w związku przystąpieniem Gminy Saszów do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL”	18 400,00	18 400,00				Gmina Saszów	
4	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w Saszowie	370 000,00	300 000,00	70 000,00			Gmina Saszów	
Razem dział 010					543 400,00	318 400,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	X
5	600	60013	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Obwodnicy Południowej w Saszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	23 000,00	23 000,00				Gmina Saszów	
6	600	60016	6050	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	69 720,00	6 000,00	63 720,00			Gmina Saszów	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	7 000,00		7 000,00			Gmina Saszów	

w złotych

8	600	60016	6050	Budowa ulic Cmentarnej i Na Kępie w Staszowie	31 474,00		31 474,00						Gmina Staszów
9	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie	34 000,00		34 000,00						Gmina Staszów
10	600	60016	6050	Rozbudowa ulic Na Osiedlu Staszówek w Staszowie	97 500,00	58 520,00	38 980,00						Gmina Staszów
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie	10 000,00	10 000,00							Gmina Staszów
12	600	60016	6050	Odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 003818T Łaziska – Chrapy Gorzyczańskie	11 500,00	11 500,00							Gmina Staszów
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 385056T w miejscowości Wola Osowa od km 0+000 do km 0+338	21 700,00		11 700,00		A.	10 000,00			Gmina Staszów
14	600	60016		Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw. Zagrody Dolne – sołectwo Zagrody w tym:	12 806,71	7 506,71	5 300,00	0,00	X	0,00	0,00		Gmina Staszów
			6050	Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw. Zagrody Dolne – środki gminy	5 300,00		5 300,00						Gmina Staszów
			6050	Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej tzw. Zagrody Dolne – sołectwo Zagrody Fundusz Sołecki	7 506,71	7 506,71							Gmina Staszów
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 591/10 w Jasieniu	77 000,00		77 000,00						Gmina Staszów
16	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów – Niemiście od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1+595	347 173,00		114 320,00			232 853,00			Gmina Staszów
17	600	60078	6050	Odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie – od km 0 + 247 do km 0 + 915	135 287,00	22 083,00				113 204,00			Gmina Staszów
18	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003844T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+930 do km 1+600	152 996,00	49 773,00				103 223,00			Gmina Staszów
19	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003846T w miejscowości Wiązownica Kolonia od km 0+912 do km 1+500	143 000,00	9 450,00	36 326,00			97 224,00			Gmina Staszów

20	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003809T w Wiśniowej od km 0+000 do km +700	141 358,00	10 020,00		131 338,00	Gmina Staszów	
21	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 385010T w Krzczonowicach od km 0+543 do km 1+293	193 434,00	39 617,00		153 817,00	Gmina Staszów	
22	600	60078	6050	Odbudowa ul. Szkolnej w Konietlach od km 0+000 do km 0+730	167 405,00	34 627,00		132 778,00	Gmina Staszów	
23	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do km 0+950	213 854,00	5 000,00	56 380,00	152 474,00	Gmina Staszów	
24	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500	164 243,00	17 440,00	20 000,00	126 803,00	Gmina Staszów	
25	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500 – przebudowa odcinka drogi 003841T od km 0+500 do km 0+660	54 000,00		54 000,00		Gmina Staszów	
26	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2+050 do km 2+450	102 776,00		32 500,00	70 276,00	Gmina Staszów	
27	600	60078	6050	Odbudowa ul. Wrzosowej w Staszowie od km 0+000 do km 0+626	157 758,00	47 420,00		110 338,00	Gmina Staszów	
28	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 675 w Oględowie od km 0+000 do km 0+510	160 742,00	35 070,00		125 672,00	Gmina Staszów	
				Razem dzial 600	2 529 726,71	387 026,71	582 700,00	0,00 X	1 560 000,00	0,00
29	700	70095	6050	Odnowa budynku Ratusza	125 000,00	125 000,00		0,00	Gmina Staszów	
				Razem dzial 700	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00 X	0,00	X
30	750	75023	6060	Zakup kserokopiarok	30 000,00	30 000,00			Gmina Staszów	
31	750	75023	6060	Zakup komputerów	50 000,00	50 000,00		0,00	Gmina Staszów	

				Razem dzial 750	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 X	0,00	0,00	X
32	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Koniegotach	68 000,00	60 000,00	8 000,00				Gmina Staszów
33	754	75412	6050	Straznica OSP w Wisniowej – przygotowanie dokumentacji celem oddania budynku do użytkowania	5 500,00		5 500,00				Gmina Staszów
				Razem dzial 754	73 500,00	60 000,00	13 500,00	0,00 X	0,00	0,00	X
34	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSPSPiPG w Czajkowie	50 000,00	50 000,00					Gmina Staszów
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów	11 600,00		11 600,00				Gmina Staszów
36	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia placu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach w ramach zadania (Budowa Parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – II etap)	5 000,00				5 000,00		Gmina Staszów
37	801	80101	6050	Budowa Parkingu przy ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach – II etap – Fundusz sołecki	10 785,50	10 785,50					Gmina Staszów
38	801	80101	6060	Zakup szafek do przechowywania komputerów, kontrolera WLAN oraz routera w ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”	21 022,00	10 512,00			10 510,00		Gmina Staszów
39	801	80104	6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie	850 000,00	550 000,00			300 000,00		Gmina Staszów
				Razem dzial 801	948 407,50	621 297,50	11 600,00	0,00 X	315 510,00	0,00	X
40	852	85203	6060	Zakup zmywarki	5 700,00	5 700,00					OPS Staszów
				Razem dzial 852	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00 X	0,00	0,00	X
41	853	85306	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 w Staszowie przy ulicy Jana Pawła II na klub dziecięcy	66 400,00	23 807,00			42 593,00		Gmina Staszów

42	853	85306	6060	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Przeszkola Nr 3 w Staszowie przy ulicy Jana Pawła II na klub dziecięcy - zakup zmywarko-wyparzarki	10 000,00	3 000,00			7 000,00		Gmina Staszów
				Razem dział 853	76 400,00	26 807,00	0,00	0,00X	49 593,00	0,00	X
43	900	90002	6010	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie – wnieście udziałów	651 000,00	51 000,00	600 000,00				Gmina Staszów
44	900	90015	6050	Przebudowa Oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
45	900	90019	6060	Zakup kosiarzki trawnikowej	20 000,00	20 000,00					Gmina Staszów
46	900	90095	6010	Dokapitalizowanie PGKIM Spółka Gminy z o.o. - budowa sieci wodociągowej na osiedlu Malopolskie	95 000,00	95 000,00					Gmina Staszów
47	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji budowy zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Oś. Wschód w Staszowie	10 000,00	10 000,00					Gmina Staszów
48	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie Osiedla Wschód w Staszowie	100 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Staszów
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	100 000,00	7 666,00	92 334,00				Gmina Staszów
50	900	90095		Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w tym:	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00X	0,00	0,00	Gmina Staszów
				Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A	1 400,00		1 400,00				
51	900	90095	6050	Modernizacja targowiska w Staszowie	95 000,00		95 000,00				Gmina Staszów
52	900	90095	6050	Przebudowa budynku w parku	200 000,00		200 000,00				Gmina Staszów
53	900	90095	6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek o Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurzówkach - Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne i świetlice socjopedagogiczne	25 000,00	25 000,00					Gmina Staszów

			Razem dział 900	1 307 400,00	268 666,00	1 038 734,00	0,00	X	0,00	0,00	X
54	921	92109	6050	Wykup działki pod świetlicę – sołectwo Poddębowic	23 015,61	23 015,61					Gmina Staszów
			Razem dział 921	23 015,61	23 015,61	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
55	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Moje boisko 2012 „w Staszowie wraz z zagospodarowaniem terenu WEMBLEY	64 000,00	64 000,00					Gmina Staszów
56	926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniełoty	518 473,00	31 256,00	150 000,00	0,00	0,00	337 217,00	Gmina Staszów
			6057	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniełoty	337 217,00					337 217,00	
			6059	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Koniełoty	181 256,00	31 256,00	150 000,00				
57	926	92601		zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Kurozwęki	715 176,00	1 376,00	213 800,00	0,00	0,00	500 000,00	Gmina Staszów
			6057	zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Kurozwęki	500 000,00					500 000,00	
			6059	zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Kurozwęki	215 176,00	1 376,00	213 800,00				
58	926	92695		Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Oględów, Krzczonowice, Wola Osowa w tym:	281 677,00	0,00	72 066,00	0,00	0,00	209 611,00	Gmina Staszów
			6057	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Oględów, Krzczonowice, Wola Osowa	209 611,00					209 611,00	
			6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Oględów, Krzczonowice, Wola Osowa	72 066,00		72 066,00				
			Razem dział 926	1 579 326,00	96 632,00	435 866,00	0,00	X	0,00	1 046 828,00	X
			Ogółem wydatki	7 291 875,82	2 012 544,82	2 307 400,00	0,00	X	1 925 103,00	1 046 828,00	X

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

BURMISTRZ



mgr inż. Romuald Garczewski