

ZARZĄDZENIE NR 176/14

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) i § 12 uchwały Nr XLII/330/13 Rady Gminy Masłów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2014 rok

– zarządza się co następuje:

§ 1.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Delegatury KBW w Kielcach Nr 29/2014 z dnia 26 września 2014 roku, zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę **70.517,00zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Masłów polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę **70.517,00zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej;
 - 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami paragrafów wydatków;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się zmian w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.” polegających na przeniesieniach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi rocznymi w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050:

- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w drugiej linii zabudowy w Mąchocicach Scholasterii”, o kwotę 18.000,00zł.
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe”, o kwotę 18.000,00zł.

§ 4.

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLII/330/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2014 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLII/330/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2014 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

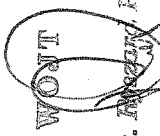
mgr inż. Andrzej Paszko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/14 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 września 2014 roku

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 818,00	0,00	70 517,00	101 335,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 577,00	0,00	70 517,00	75 094,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 577,00	0,00	70 517,00	75 094,00
			bieżące razem:	25 853 365,17	0,00	70 517,00	25 923 882,17
			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	259 529,00	0,00	0,00	259 529,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 883 780,00	0,00	0,00	2 883 780,00
			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	543 761,00	0,00	0,00	543 761,00
			Ogółem:	28 737 145,17	0,00	70 517,00	28 807 662,17
			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	803 290,00	0,00	0,00	803 290,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr inż. *Magdalena Pasera*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/14 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie	1 401 618,00 -18 000,00	483 443,00 -18 000,00	6 782,00 -2 000,00	486 661,00 -16 000,00	908 175,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 686 304,00 0,00	2 686 304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	1 401 618,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie	1 158 172,00 -16 000,00	242 391,00 -16 000,00	4 391,00 -2 000,00	238 000,00 -14 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 686 304,00 0,00	2 686 304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	1 158 172,00	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			
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą zmniejszenie	403 877,00 -2 000,00	236 391,00 -2 000,00	2 391,00 -2 000,00	234 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	915 781,00 0,00	915 781,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	403 877,00	236 391,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie	30 816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178 000,00 0,00	178 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie	70 517,00 0,00	19 612,00 0,00	7 829,40 0,00	11 782,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	70 517,00	19 612,00	0,00	11 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	11 368 031,00 -5 300,00	10 710 877,00 -5 300,00	7 947 172,00 0,00	2 763 705,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267 890,00 0,00	267 890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	11 368 031,00	5 300,00	0,00	2 763 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	6 157 002,00 -1 000,00	5 889 112,00 -1 000,00	7 947 722,00 0,00	2 763 195,00 1 569 315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267 890,00 0,00	267 890,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			po zmianach	6 157 002,00	1 000,00	0,00	2 763 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą zmniejszenie	451 956,00 -2 700,00	451 956,00 -2 700,00	401 571,00 0,00	49 785,00 -2 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	451 956,00	2 700,00	0,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	21 715,00 -1 600,00	21 715,00 -1 600,00	500,00 0,00	21 215,00 -1 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
			po zmianach	21 715,00	0,00	0,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	20 115,00 0,00	20 115,00 0,00	500,00 0,00	19 615,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	20 115,00	0,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie	182 743,00 -3 000,00	182 743,00 -3 000,00	63 639,00 -3 000,00	56 844,00 0,00	42 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	182 743,00	3 000,00	0,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				182 743,00	122 483,00	60 639,00	61 844,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (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	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	010		ROLNICTWO I LEWIECTWO								
1	01010		Opracowanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa od ul. Radomskiej do działek nr 741/8 i 737/15	11 606	11 606					Urząd Gminy	
2	01010		Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa przy drodze na granicy sołectwa Masłów Pierwszy	11 500	11 500					Urząd Gminy	
3	01010		Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Wiśniówka	16 452	16 452					Urząd Gminy	
4	01010		Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	80 900	80 900					Urząd Gminy	
5	01010		Aktualizacja PB wodociągów zgłoszonych do Funduszu Spójności - przyłącza wodociągowe Ciekoty, Radostowa	68 000	68 000					Urząd Gminy	
6	01010		PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646	29 646					Urząd Gminy	
7	01010		Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki - PB	10 980	10 980					Urząd Gminy	
8	01010		PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”	14 567	14 567					Urząd Gminy	
9	01010		Budowa przyłączy gravitacyjnych i tłocznych kanalizacji sanitarnej dla msc. Domaszowice	73 000	10 058	62 942				Urząd Gminy	
Razem dział 010				316 651	253 709	62 942	0	0	0		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
1	60013		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m, na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem".	40 000	40 000					Urząd Gminy	
2	60014		Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T o długości ok. 2.700 mb w Dąbrowie Łąki, Masłowie Pierwszym i Masłowie Drugim	25 000	25 000					Urząd Gminy	
3	60016		Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w drugiej linii zabudowy w Machocicach Scholasterii	48 181	48 181					Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (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	75495		Dokończenie ogrodzenia strażnicy Centrum Szkolenia MDP w Mąchoćciach Kapitulnych (zakup materiałów)	11 000	11 000					Urząd Gminy	
2	75495		Wykonanie podbudowy pod kostkę betonową przy budynku strażnicy - Centrum Szkolenia MDP w Mąchoćciach Kapitulnych	7 000	7 000					Urząd Gminy	
Razem dział 754				18 000	18 000	0	0	0	0		
VIII OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1	80101		Budowa ogrodzenia i chodników wokół Zespołu Szkół w Mąchoćciach Kapitulnych	120 000	120 000					Urząd Gminy	
2	80101		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Mąchoćciach Kapitulnych	7 000	7 000					Zespół Szkół w Mąchoćciach Kap.	
3	80101		Adaptacja szatni na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Mąchoćciach Scholasterii	28 000	28 000					Szkola Podst. w Mąchoćciach Scholast.	
4	80101		Budowa nowych ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół w Mąchoćciach Kapitulnych wraz z izolacją ścian piwnic Domu Nauczyciela	112 890	112 890					Zespół Szkół w Mąchoćciach Kap.	
Razem dział 801				267 890	267 890	0	0	0	0		
VIII POMOC SPOLECZNA											
1	85219		Przebudowa budynku GOPS w Masłowie.	82 006	82 006					Urząd Gminy	
2	85295		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w elektryczną rampę dla wózków inwalidzkich, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	175 000	95 000			B 80 000		Urząd Gminy	
Razem dział 852				257 006	177 006	0	0	80 000	0		
IX GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1	90015		Wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym	84 106	84 106					Urząd Gminy	
2	90015		Przebudowa istniejącego słupa energetycznego w msc. Brzezinki	10 000	10 000					Urząd Gminy	
3	90015		PB i budowa oświetlenia drogowego na ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	56 500	44 500			C 12 000		Urząd Gminy	
4	90015		PB i wymiana 2-ch słupów oświetlenia drogowego kolidujących z przebudową chodnika przy ul. Jana Pawła II w Masłowie.	10 000	10 000					Urząd Gminy	
5	90015		PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Domaszowice	30 000	30 000					Urząd Gminy	
6	90015		PB oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi lokalnej za wiaduktem w stronę Kielec w miejscowości Domaszowice	8 250	8 250					Urząd Gminy	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:			z tego:			z tego:			16	
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		15		14
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					inwestycyjne 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010																
	01095	2010	24 622,59	24 622,59	24 622,59	187,50	24 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział 010		24 622,59	24 622,59	24 622,59	187,50	24 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750																
	75011	2010	58 391,00	58 391,00	58 391,00	47 342,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział 750		58 391,00	58 391,00	58 391,00	47 342,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751																
	75101	2010	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 149,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	2010	75 094,00	75 094,00	75 094,00	8 492,40	12 101,60	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	2010	24 488,00	24 488,00	24 488,00	3 666,96	5 481,04	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział 751		101 335,00	101 335,00	101 335,00	13 308,36	18 186,64	0,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801																
	80101	2010	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział 801		9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852																
	85212	2010	3 214 635,00	3 214 635,00	3 214 635,00	227 590,00	32 722,00	0,00	2 954 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	2010	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	2010	34 892,58	34 892,58	34 892,58	1 520,58	1 001,00	0,00	32 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział 852		3 257 728,58	3 257 728,58	3 257 728,58	229 110,58	41 924,00	0,00	2 986 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		3 451 752,17	3 451 752,17	3 451 752,17	289 948,44	105 269,73	0,00	3 056 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	