

ZARZĄDZENIE NR 88/15

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 10 uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok –

zarządza się co następuje:

§ 1.

Na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim Nr BiZK.VI.6355.10.17.1. 2015 z dnia 28 maja 2015r, zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę:

31.612,00zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

- 1) zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę: **31.612,00zł.**
z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji celowej;
- 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami paragrafów wydatków;
- 3) przeniesieniu rezerwy ogólnej w kwocie 9.520,00zł. z działu 758, rozdziału 75818 §4810 do działu 921, rozdziału 92195, §4300,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60078, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 344018 ul. Miodowa od km 0+000 do km 0+360”, o kwotę 31.612,00zł.

§ 4.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr III/23/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Tomasz Lajo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/15 Wójta Gminy Masłów z dnia 29 maja 2015r.

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							
bieżące razem:				27 097 131,31	0,00	0,00	27 097 131,31
			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	154 304,79	0,00	0,00	154 304,79

majątkowe							
600			Transport i łączność	779 812,00	-31 612,00	0,00	748 200,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	-31 612,00	0,00	68 388,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	-31 612,00	0,00	68 388,00
majątkowe razem:				2 491 564,94	-31 612,00	0,00	2 459 952,94
			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	563 553,94	0,00	0,00	563 553,94

Ogółem:				29 588 696,25	-31 612,00	0,00	29 557 084,25
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				717 858,73	0,00	0,00	717 858,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Tomasz Latp

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/15 Wójta Gminy Masłów z dnia 29 maja 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 616 256,00	1 336 560,00	429 840,00	6 786,00	423 054,00	906 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 696,00	2 279 696,00	25 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 612,00	-31 612,00	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
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	3 584 644,00	1 336 560,00	429 840,00	6 786,00	423 054,00	906 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 084,00	2 248 084,00	25 000,00	0,00	
			przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 612,00	-31 612,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	po zmianach	93 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 388,00	93 388,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	105 600,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
			zmniejszenie	-9 520,00	-9 520,00	-9 520,00	0,00	-9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	95 480,00	95 480,00	95 480,00	0,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 480,00	95 480,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 075 102,00	12 023 126,00	11 601 230,00	8 475 060,00	3 126 170,00	0,00	421 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 976,00	51 976,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 383,00	-6 383,00	-6 383,00	0,00	-6 383,00	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	po zmianach	6 383,00	6 383,00	6 383,00	0,00	6 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383,00	6 383,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 075 102,00	12 023 126,00	11 601 230,00	8 475 060,00	3 126 170,00	0,00	421 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 976,00	51 976,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 765 549,00	-5 719 256,00	-5 511 344,00	-4 986 241,00	-1 415 103,00	0,00	207 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 676,00	47 676,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	483 250,00	478 950,00	478 350,00	4 096 241,00	1 413 720,00	0,00	207 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 676,00	47 676,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	po zmianach	483 250,00	478 950,00	478 350,00	426 387,00	51 963,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	76 487,00	76 487,00	76 487,00	600,00	75 887,00	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	
80195		Pozostała działalność	po zmianach	77 870,00	77 870,00	77 870,00	600,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 618 651,00	1 483 299,00	1 448 953,00	106 450,00	1 342 503,00	0,00	520,00	0,00	0,00	33 826,00	0,00	135 352,00	135 352,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 618 651,00	1 483 299,00	1 448 953,00	108 450,00	1 340 503,00	0,00	520,00	0,00	33 826,00	0,00	0,00	135 352,00	135 352,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	po zmianach	1 325 548,00	1 267 286,00	1 191 686,00	5 384,00	1 166 292,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 262,00	58 262,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-69 440,00	-69 440,00	-69 440,00	0,00	-69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	78 960,00	78 960,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 335 066,00	1 278 806,00	201 206,00	5 384,00	195 812,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 262,00	58 262,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
							kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
5	6	7	8	9	10	11				
I	010	3	4							
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Udział w budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych w związku z budową sieci kanalizacyjnej w ramach Funduszu Spójności (11 szt.)	13 530	13 530					Urząd Gminy
2		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Domaszowicach - Góra (w kierunku posesji nr 173d)	8 000	8 000					Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obszarze enklawy - Ameliówka (ok. 1,5 km sieci)	61 000	61 000					Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na dodatkowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Masłów w ramach Funduszu Spójności - ul. Graniezna w Masłowie Pierwszym i ul. Sosnowa w Woli Kopcowej	16 000	16 000					Urząd Gminy
Razem dział 010				98 530	98 530	0	0	0	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60014	Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dt. 2440 m tj.: od km 0+000 do km 2+ 440 (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi.	30 000	30 000					Urząd Gminy
2		60014	Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dt. ok. 500 m tj.: od km 1+850 (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km 2+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T)	15 000	15 000					Urząd Gminy

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
							kredyty i pożyczki	zaciągające na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	60016	60016	Zakup wraz montażem barier ochronnych przy drodze Mąghocice Scholasteria - Brzezinki	15 884	15 884					Urząd Gminy	
4	60016	60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	200 000	200 000					Urząd Gminy	
5	60016	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 344404 w msc. Ciekoty od km. 2+500 do km. 2+630	812	812					Urząd Gminy	
6	60017	60017	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej w msc. Domaszowice nr dz. 82-2	2 000	2 000					Urząd Gminy	
7	60017	60017	Wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych odiedla Wiśniówka, w tym budowa ciągów komunikacyjnych oraz 2-oh progów zwalniających	91 000	91 000					Urząd Gminy	
8	60078	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344018 ul. Młodowa od km 0+000 do km 0+360	93 388	25 000			A 68 388		Urząd Gminy	
9	60095	60095	Nabycie działki pod potrzeby budowy placu manewrowego przy drodze powiatowej w Brzezinkach, w drodze zamiany	66 000	66 000					Urząd Gminy	
			Razem dział 600	514 084	445 696	0	0	68 388	0		
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
III	700										
1	70095	70095	Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania (starego) budynku remizy OSP w Woli Kopcowej na dwa niezależne lokale mieszkalne.	9 000	9 000					Urząd Gminy	
2	70095	70095	Budowa miejsc postojowych na części działki przy Ośrodka Zdrowia w Mąghocicach Kapitulnych	14 000	14 000					Urząd Gminy	
			Razem dział 700	23 000	23 000	0	0	0	0		
IV	754										
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
1	75412	75412	Aktualizacja PB i kontynuacja budowy remizy strażackiej w Woli Kopcowej z częścią sanitarną do obsługi boiska	250 000	250 000					Urząd Gminy	
2	75495	75495	Zakup namiotu strażackiego dla OSP Masłów Pierwszy	7 176	7 176					Urząd Gminy	
			Razem dział 754	257 176	257 176	0	0	0	0		
V	801										
			OSWIATA I WYCHOWANIE								
1	80101	80101	Wykonanie dwóch bram i furki w ogrodzeniu przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąghocicach Kapitulnych	8 000	8 000					Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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		
										5	
1	2	3	4								11
2		80101	Wykonanie ogrodzenia przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąchoćicach Kapitulnych	10 176	10 176						Urząd Gminy
3		80101	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	7 000	7 000						SP Brzezinki
4		80101	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZS w Mąchoćicach Kapitulnych	10 000	10 000						ZS Mąchoćice Kapit.
5		80101	Zakup szorowarki do parkietu i podłogi dla SP w Mąchoćicach Scholasterii	12 500	12 500						SP Mąchoćice Schol.
6		80114	Zakup i wdrożenie oprogramowania pn. "Jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30)"	4 300	4 300						SZOO w Masłowie.
Razem dział 801				51 976	51 976	0	0	0	0	0	
VI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
1		85305	Budowa Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach nr 205A	1 000 000	200 000			A	800 000		Urząd Gminy
Razem dział 853				1 000 000	200 000	0	0	800 000	0	0	
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
1		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Domaszowice: - w okolicy Cedzyna - Górka; - 2 lampy Domaszowice od strony Cedzyny przy posesjach nr 101a i 101c; - od drogi powiatowej w kierunku ul. Gstawa Morcinka	24 176	24 176						Urząd Gminy
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy) na ul. Leśnej w Masłowie Pierwszym	4 500	4 500						Urząd Gminy
3		90015	Budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy) na ul. Dębowej w Woli Kopcowej	6 676	6 676						Urząd Gminy
4		90015	Wymiana opraw oświetleniowych (ulicznych) na oprawy energooszczędne, na terenie gminy Masłów	100 000	100 000						Urząd Gminy
Razem dział 900				135 352	135 352	0	0	0	0	0	
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1		92109	Dokończenie inwestycji utwardzenia kostka brukową terenu przy świetlicy w Ciekotach	12 262	12 262						Urząd Gminy
2		92109	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Barczy	6 000	6 000						Urząd Gminy
3		92109	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kotłowni wraz z instalacjami c.o. w budynku świetlicy w Barczy	40 000	40 000						Urząd Gminy
Razem dział 921				58 262	58 262	0	0	0	0	0	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki w tym: 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	
IX	926		KULTURA FIZYCZNA								
1		92601	Modernizacja boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w Wiśniówce- wymiana nawierzchniami, podwyższenie ogrodzenia, malowanie	17 000	17 000				0	Urząd Gminy	
2		92601	Nabycie działki pod potrzeby rozbudowy kompleksu sportowego w Brzezinkach, w drodze zamiany	66 000	66 000					Urząd Gminy	
3		92695	Wykonanie PB placu zabaw przy SP w Brzezinkach	1 000	1 000					Urząd Gminy	
4		92695	Budowa placu zabaw przy SP w Brzezinaach wg projektu	15 043	15 043					Urząd Gminy	
5		92695	Budowa oświetlenia placu zabaw w Masłowie Drugim	10 000	10 000					Urząd Gminy	
6		92695	Projekt Budowlany oświetlenia placu zabaw w Masłowie Drugim	9 000	9 000					Urząd Gminy	
7		92695	Budowa odwodnienia na placu zabaw w Masłowie Drugim	6 000	6 000					Urząd Gminy	
8		92695	Zakup urządzeń na plac ćwiczeń dla dorosłych w Woli Kopcowej	7 000	7 000					Urząd Gminy	
Razem dział 926				131 043	131 043	0	0	0	0		
OGOLEM				2 269 423	1 401 035	0	0	868 388	0		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

WÓJTA
mgr Tomasz Lato