

Zarządzenie Nr 69/2016
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 14 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok w/g podanego niżej zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszen.		
758	75818	4810	Różne rozliczenia	-	1.500,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	-	1.500,00		
			Rezerwy	-	1.500,00		
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	2.500,00	2.500,00		
			Gospod. gruntami i nieruchomościami	2.500,00	2.500,00		
			Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00		
750	75023	4270 4430 6050	Administracja publiczna	15.215,00	15.215,00		
			Urzędy gmin	2.715,00	2.715,00		
			Zakup usług remontowych	2.715,00	-		
			Różne opłaty i składki	-	2.000,00		
			Wyd. inwestycyjne jednostek budżetow.	-	715,00		
			75075	4210 4300	Promocja jst	12.500,00	12.500,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	-
			Zakup usług pozostałych	-	12.500,00		
754	75412	4210 4270 4300	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	2.000,00	2.000,00		
			Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	2.000,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00		
			Zakup usług remontowych	2.000,00	-		
			Zakup usług pozostałych	-	1.000,00		
801	80101	4040 4210 4240 4270 4300 4360	Oświata i wychowanie	115.716,00	115.716,00		
			Szkoły podstawowe	83.300,00	95.480,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.520,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	160,00		
			Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	1.000,00		
			Zakup usług remontowych	64.000,00	75.600,00		
			Zakup usług pozostałych	2.000,00	5.000,00		
			Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikac.	-	1.200,00		
	80103	4040 4240	Oddziały przedszk.w szkołach podstawow	158,00	158,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	158,00		
			Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	158,00	-		

80104		Przedszkola	1.238,00	2.238,00
	3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	-	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	-
	4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	80,00	-
80110		Gimnazja	1.000,00	9.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.500,00	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,00
	4600	Kary, odszkodow. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawn. i innych jedn. organiz.	1.500,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.140,00	2.540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.380,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11.420,00	-
	3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	400,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.520,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	1.500,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12.800,00	4.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	-
	4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	3.500,00	-
80195		Pozostała działalność	160,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	-

851			Ochrona zdrowia	1.500,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
852			Pomoc społeczna	13.602,00	13.602,00
	85206		Wspieranie rodziny	11.512,00	11.512,00
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	600,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.545,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	547,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-
	85228		Usł. opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	90,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	-	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	34,00
900			Gospod. komunalna i ochr. środowiska	500,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	5.000,00	5.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000,00
926			Kultura fizyczna	750,00	750,00
	92695		Pozostała działalność	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-
			Ogółem o kwotę:	156.783,00	156.783,00

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok wg niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zwiększenie	Wydatki Zwiększenie
801	80101		Oświata i wychowanie	56.391,00	56.391,00
			Szkoły podstawowe	32.289,00	32.289,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.289,00	-
		2820	Dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	599,94
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	31.689,06
	80110		Gimnazja	23.287,00	23.287,00
			Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.287,00	-
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	23.287,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	815,00	815,00
			Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	815,00	-
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	815,00	
852	85213		Pomoc społeczna	255.419,00	255.419,00
			Skł.na ubezpie.zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadc.z pomocy społ.,niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.566,00	2.566,00
			Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.356,00	-
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		2030	Dotac. celowe przekaz.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	210,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2.566,00
		85295	Pozostała działalność		
	2030	Dotac. celowe przekaz.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	252.853,00	252.853,00	
	3110	Świadczenia społeczne	252.853,00	-	
			-	252.853,00	
Ogółem o kwotę:				311.810,00	311.810,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	2.356,00	2.356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.356,00	2.356,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.356,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.356,00
			Ogółem o kwotę:	2.356,00	2.356,00

§ 3. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 .

§ 4. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe” do Uchwały Nr 136/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne					
					wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	8 124,96	8 124,96	-	8 124,96	-	-	-	-	-	
750	75011	2010	88 808,00	88 808,00	72 003,00	16 805,00	-	-	-	-	-	
751	75101	2010	13 150,00	13 150,00	-	13 150,00	-	-	-	-	-	
801	80101	2010	32 289,00	32 289,00	-	31 689,06	599,94	-	-	-	-	
801	80110	2010	23 287,00	23 287,00	-	23 287,00	-	-	-	-	-	
801	80150	2010	815,00	815,00	-	815,00	-	-	-	-	-	
852	85211	2060	5 262 088,00	5 262 088,00	73 803,00	31 439,00	-	5 156 846,00	-	-	-	
852	85212	2010	3 668 980,00	3 668 980,00	292 221,00	10 352,00	-	3 366 407,00	-	-	-	
852	85213	2010	16 159,00	16 159,00	-	16 159,00	-	-	-	-	-	
852	85219	2010	2 132,00	2 132,00	-	32,00	-	2 100,00	-	-	-	
852	85228	2010	24 921,00	24 921,00	24 921,00	-	-	-	-	-	-	
852	85295	2010	319,00	319,00	-	319,00	-	-	-	-	-	
Ogółem			9 141 072,96	9 141 072,96	462 948,00	152 172,02	599,94	8 525 353,00	-	-	-	

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Samsonów Piechotne	31 435,00	15 715,00			15 720,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kołomań	136 000,00	67 986,00			68 014,00		Urząd Gminy
3	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	172 000,00	172 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gruszka	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa chodnika do kościoła w Kajetanowie	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc.Belno	19 661,00	19 661,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Szalasie	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Projekt drogi ul.Zagórska	26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Zakup zagęszczarki	6 700,00	6 700,00					Urząd Gminy
11	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	450 000,00	450 000,00					Urząd Gminy
12	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	36 285,00	36 285,00					Urząd Gminy
13	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	35 500,00	35 500,00					Urząd Gminy
14	801	80101	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy ZSPPiG W Tumlinie	125 000,00	62 500,00			62 500,00		Urząd Gminy
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap I	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów - etap II	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc.Kołomań	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kajetanów	12 076,00	12 076,00					Urząd Gminy
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	19 810,00					Urząd Gminy
21	900	90095	Program rewitalizacji gminy Zagnańsk	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
22	900	90095	Budowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
23	926	92695	Zakup kosiarki jezdnej	10 000,00	10 000,00					GOSiR
24	926	92695	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	32 600,00	32 600,00					
Ogółem				1 254 643,00	1 108 409,00	x	x	146 234,00	x	x

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

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Miasto Kielce	303 332,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0289T, 0294T i 0303T na terenie gminy Zagnańsk	Powiat Kielecki	225 000,00
3	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu USG	SZOZ Zagnańsk	1 886,00
4	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	Powiat Kielecki	5 000,00
5	921	92195	Budowa pomnika św.Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	Gmina Masłów	1 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Wspieranie dostępu do podręczników	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasio	599,94
2	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	Beneficjenci złożonych wniosków	40 000,00
3	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	Wyłonieni w drodze konkursu	30 000,00
4	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	Wyłonieni w drodze konkursu	160 000,00
Ogółem					767 317,94

WÓJT GMINY


Szczepan Skorupski