

Zarządzenie Nr 95/2016
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 29 września 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. 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.
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00	300.000,00
			Gospod. gruntami i nieruchomościami	300.000,00	300.000,00
		4590	Kary i odszkodow. na rzecz os. fizyczn.	300.000,00	-
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżetow.	-	300.000,00
750	75023		Administracja publiczna	16.000,00	16.000,00
			Urzędy gmin	11.000,00	8.710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
		4260	Zakup energii	-	2.245,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	-
	75075		Promocja jst	-	7.290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	950,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	-	6.340,00
		4260	Pozostała działalność	5.000,00	-
			Zakup energii	5.000,00	-
	754	75412		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	700,00
			Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-
4270			Zakup usług remontowych	-	700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	32.985,00	32.985,00
			Szkoły podstawowe	12.100,00	6.710,00
		4140	Wpłaty na PFRON	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	1.210,00
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	1.600,00	-
		4260	Zakup energii	-	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00

	80103		Oddziały przedszk.w szkołach podstawow	18.300,00	3.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	-
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00
	80104		Przedszkola	700,00	700,00
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	700,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
	80110		Gimnazja	860,00	15.860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	860,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.025,00	415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	6.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6.000,00
	852		Pomoc społeczna	11.200,00	11.200,00
	85213		Skł.na ubezpie.zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadc.z pomocy społ.,niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	1.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.200,00	1.200,00
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	2.200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200,00
	85295		Pozostała działalność	9.000,00	6.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,00
	900		Gospod. komunalna i ochr. środowiska	23.700,00	23.700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-
	90095		Pozostała działalność	22.000,00	22.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-
		4260	Zakup energii	2.000,00	-
926			Kultura fizyczna	2.450,00	2.450,00
	92695		Pozostała działalność	2.450,00	2.450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikac.	450,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	150,00
			Ogółem o kwotę:	387.035,00	387.035,00

§ 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			Oświata i wychowanie	630,00	630,00
	80101		Szkoły podstawowe	630,00	630,00
		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	630,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6,24
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	623,76
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00
		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	420,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	420,00
852			Pomoc społeczna	10.423,00	10.423,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.423,00	10.423,00
		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	10.423,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.423,00
			Ogółem o kwotę:	11.473,00	11.473,00

§ 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.” 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 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 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:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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	118 427,00	118 427,00	101 622,00	16 805,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	13 150,00	13 150,00	-	13 150,00	-	-	-	-	-
801	80101	2010	43 682,00	43 682,00	432,48	42 457,52	792,00	-	-	-	-
801	80110	2010	31 050,00	31 050,00	307,40	30 742,60	-	-	-	-	-
801	80150	2010	815,00	815,00	8,06	806,94	-	-	-	-	-
851	85195	2010	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-
852	85211	2060	5 262 088,00	5 262 088,00	73 803,00	31 439,00	-	5 156 846,00	-	-	-
852	85212	2010	3 666 843,00	3 666 843,00	292 221,00	10 352,00	-	3 364 270,00	-	-	-
852	85213	2010	31 845,00	31 845,00	-	31 845,00	-	-	-	-	-
852	85219	2010	4 263,00	4 263,00	-	63,00	-	4 200,00	-	-	-
852	85228	2010	45 359,00	45 359,00	45 359,00	-	-	-	-	-	-
852	85295	2010	319,00	319,00	-	319,00	-	-	-	-	-
Ogółem			9 226 385,96	9 226 385,96	513 752,94	186 525,02	792,00	8 525 316,00	-	-	-

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:									
				Wydatki bieżące	w tym:				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	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710	71035	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	
801	80110	2020	12 744,00	12 744,00	3 000,00	9 744,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			20 744,00	20 744,00	3 000,00	17 744,00	-	-	-	-	-	-	

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

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	28 555,00	14 275,00			14 280,00		Urząd Gminy
2	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	181 840,00	181 840,00					Urząd Gminy
3	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w solectwie Gruszka	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w Zagnańsku ul. Leśna	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Belno	19 661,00	19 661,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Szalasie	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt drogi ul. Zagórska	26 500,00	26 500,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Zakup zagęszczarki	6 700,00	6 700,00					Urząd Gminy
10	700	70005	Zakup gruntów na cele inwestycyjne zasoby gminne	1 313 907,00	1 313 907,00					Urząd Gminy
11	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	36 285,00	36 285,00					Urząd Gminy
12	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	35 500,00	35 500,00					Urząd Gminy
13	801	80101	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy ZSPPiG W Tumlinie	125 000,00	62 500,00			62 500,00		Urząd Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Samsonów - etap I	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Samsonów - etap II	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
16	900	90015	Projekt oświetlenia drogi i boiska w msc. Kolomań	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Świerkowej w msc. Tumlin Dąbrówka	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Kajetanów	20 076,00	20 076,00					Urząd Gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Knieje	19 810,00	19 810,00					Urząd Gminy
20	900	90095	Zakup busa i samochodu dostawczego	340 000,00	340 000,00					Urząd Gminy
21	900	90095	Budowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
22	926	92695	Zakup kosiarki jezdnej	10 000,00	10 000,00					GOSiR
23	926	92695	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	32 600,00	32 600,00					Urząd Gminy
Ogółem				2 310 510,00	2 233 730,00	x	x	76 780,00	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