

Zarządzenie Nr 91/2017
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 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 ze zm.) oraz art.222 ust. 4 i art. 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i § 14 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	-	14.295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	14.295,00
		4810	Rezerwy	-	14.295,00
750			Administracja publiczna	8.500,00	8.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
	75023		Urzędy gmin	7.500,00	7.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00	7.500,00
801			Oświata i wychowanie	307.970,00	307.970,00
	80101		Szkoły podstawowe	295.320,00	95.820,00
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	1.000,00	4.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.000,00	56.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	19.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.420,00	2.220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	-
		4260	Zakup energii	-	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	300,00
	80103		Odziały przedszk.w szkołach podstawow	500,00	44.500,00
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	500,00	37.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00
	80104		Przedszkola	-	47.500,00
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	-	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000,00

	80110		Gimnazja	2.000,00	111.750,00
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	-	17.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
		4260	Zakup energii	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4.450,00	5.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-
	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	2.700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
	80195		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	1.600,00
	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstawow	44.500,00	44.500,00
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	37.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00
851			Ochrona zdrowia	2.500,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-
852			Pomoc społeczna	11.610,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.610,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	11.610,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000,00	18.000,00
	85401		Świetlice szkolne	18.000,00	18.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	14.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	3.500,00

900			Gospod. komunalna i ochr. środowiska	12.400,00	12.400,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadz. środk. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	-
	90095		Pozostała działalność	-	12.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.400,00
926			Kultura fizyczna	10.251,98	10.066,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.311,60	7.126,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	480,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.308,10	996,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	400,00
	92695		Pozostała działalność	7.940,38	2.940,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,94	753,37
		4260	Zakup energii	-	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	637,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,44	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
			Ogółem o kwotę:	415.731,98	415.731,98

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok wg niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zwiększenie	Wydatki Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.729,54	8.729,54
	01095		Pozostała działalność	8.729,54	8.729,54
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.729,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	171,17
		4430	Różne opłaty i składki	-	8558,37


750	75011		Administracja publiczna	2.757,00	2.757,00
			Urzędy wojewódzkie	2.757,00	2.757,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.757,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.497,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	320,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	45,66
	4300	Zakup usług pozostałych	-	893,01	
801	80101		Oświata i wychowanie	86.565,00	86.565,00
			Szkoły podstawowe	86.565,00	86.565,00
		2030	Dotac. celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	86.565,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.529,00
	4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	67.036,00	
852	85213		Pomoc społeczna	7.648,00	7.648,00
			Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier .niektóre świadc. z pomocy społ.,niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.293,00	7.293,00
		2030	Dotac. celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	7.293,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7.293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355,00	355,00
		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	355,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	39.790,00	39.790,00
			Pomoc materialna dla uczniów	39.790,00	39.790,00
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	39.790,00	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	39.790,00	
855	85501		Rodzina	608.807,00	608.807,00
			Świadczenia wychowawcze	608.807,00	608.807,00
		2060	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na zadania bież. z zakresu administr. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	608.807,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	599.675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00	
			Ogółem o kwotę:	754.296,54	754.296,54

§ 3. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.” do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 .

§ 4. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.” do Uchwały Nr 89/VII/2016 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2.

§ 5. 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 2017 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	16 682,52	16 682,52	-	16 682,52	-	-	-	-	-
750	75011	2010	128 902,00	128 902,00	110 004,99	18 897,01	-	-	-	-	
751	75101	2010	4 534,00	4 534,00	-	4 534,00	-	-	-	-	
801	80101	2010	102 880,00	102 880,00	1 018,58	101 465,42	396,00	-	-	-	
801	80110	2010	29 426,00	29 426,00	291,31	29 134,69	-	-	-	-	
801	80150	2010	2 506,00	2 506,00	24,79	2 481,21	-	-	-	-	
851	85195	2010	560,00	560,00	-	560,00	-	-	-	-	
852	85213	2010	35 040,00	35 040,00	-	35 040,00	-	-	-	-	
852	85219	2010	3 553,00	3 553,00	-	53,00	-	3 500,00	-	-	
852	85228	2010	39 958,00	39 958,00	39 958,00	-	-	-	-	-	
855	85501	2060	6 913 368,00	6 913 368,00	94 568,00	9 132,00	-	6 809 668,00	-	-	
855	85502	2010	3 832 412,00	3 832 412,00	295 740,00	6 766,00	-	3 529 906,00	-	-	
855	85503	2010	288,00	288,00	-	288,00	-	-	-	-	
Ogółem			11 110 109,52	11 110 109,52	541 605,67	225 033,85	396,00	10 343 074,00	-	-	

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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 sieci wodociągowej na ul. Dęba Bartka w Zagnańsku	68 000,00	0,00			68 000,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Zacisze w Zagnańsku	30 000,00	0,00			30 000,00		Urząd Gminy
3	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	Wiaty przystankowe w solectwie Szalas	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Chrustach	4 800,00	4 800,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa wiaty przystankowej przy szkole na ulicy Turystycznej	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Wiaty przystankowe w solectwie Tumlin	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Położenie nawierzchni na ul. Widokowej	130 000,06	130 000,06					Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa ulicy Swierkowej w msc. Tumlin Dąbrówka	43 000,00	30 000,00			13 000,00		Urząd Gminy
10	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
11	750	75023	Wykonanie wentylacji w archiwum urzędu	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
12	801	80104	Projekt przebudowy szatni i przestrzeni przedszkola na cele przedszkola czteroodziałowego w ZSPPiG W Tumlinie	36 200,00	36 200,00					ZSPPiG w Tumlinie
13	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	312 500,00	0,00			312 500,00		GOPS w Zagnańsku
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Bartków	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia w solectwie Kajetanów	104 000,00	104 000,00					Urząd Gminy
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Belno: do Wrzosów 14 300; początek wsi 4 700	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Samsonów	21 847,40	21 847,40					Urząd Gminy
18	900	90015	Projekt oświetlenia w solectwie Zagnańsk	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	Projekt oświetlenia Samsonów Podlesie	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy
20	900	90015	Projekt oświetlenia Tumlin Zacisze ul. Bazantowa	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
21	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Zachelmiu ul. Pogodna	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w solectwie Chrusty	78 270,00	78 270,00					Urząd Gminy
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc. Jaworze	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
24	900	90095	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej w Gminie Zagnańsk	160 000,00	58 192,00				101 808,00	Urząd Gminy
25	900	90095	Zakup busa i samochodu dostawczego	340 000,00	340 000,00					Urząd Gminy
26	921	92109	Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w msc. Jaworze i Chrusty	100 000,00	36 370,00				63 630,00	Urząd Gminy
27	921	92195	Rozwijanie integracji społeczności lokalnej w gminie Zagnańsk - zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	2 576,00			4 424,00		Urząd Gminy
28	926	92695	Zakup kontenerów z przeznaczeniem na szatnie sportowe	68 000,00	68 000,00					GOSiR w Zagnańsku
Ogółem				1 799 117,46	1 205 755,46	x	x	427 924,00	165 438,00	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