

Zarządzenie Nr 79/2018
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze.zm) oraz art.222 ust. 4 i art. 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) i § 14 pkt. 1 i 3 Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
758	75818	4810	Różne rozliczenia	-	2.500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	-	2.500,00
			Rezerwy	-	2.500,00
600	60016	4210 4300	Transport i łączność	615,00	615,00
			Drogi publiczne gminne	615,00	615,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	-	615,00
			Zakup usług pozostałych	615,00	-
750	75023	3020 4300 4480 4500 4580	Administracja publiczna	10.293,00	10.293,00
			Urzędy gmin	3.293,00	3.293,00
			Wyd. osobowe niezalicz. o wynagrodz.	3.000,00	-
			Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
			Podatek od nieruchomości	143,00	-
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	-	293,00
			Pozostałe odsetki	150,00	-
			Promocja jst	7.000,00	7.000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00
			Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.000,00
754	75415	4300	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	1.000,00	1.000,00
			Zad. ratownictwa górskiego i lądowego	1.000,00	-
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
			Zarządzanie kryzysowe	-	1.000,00
			Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
801	80101	3240 4010 4040 4120 4210 4240 4270 4300	Oświata i wychowanie	47.316,37	47.316,27
			Szkoły podstawowe	22.044,00	20.098,00
			Stypendia dla uczniów	2.560,00	2.020,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.510,00	880,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.510,00
			Składki na Fundusz Pracy	-	5.888,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4.646,00	-
			Zakup środków dydaktycznych i książek	-	800,00
			Zakup usług remontowych	1.000,00	-
			Zakup usług pozostałych	9.328,00	6.000,00

80103	2900	Odziały przedszk.w szkołach podstawow	390,00	16.370,00
		Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżąc	-	15.000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.370,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	-
80104	2900	Przedszkola	15.600,00	200,00
		Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bieżąc.	15.000,00	-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	-	200,00
80110	3240	Gimnazja	3.396,00	3.972,00
		Stypendia dla uczniów	3.396,00	376,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-	2.396,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
80148	4040	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	790,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	790,00
80150	4010	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	500,00	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-
80195	4211	Pozostała działalność	5.386,37	5.386,37
		Zakup materiałów i wyposażenia	5.386,37	-
		4301 Zakup usług pozostałych	-	3.812,32
		4411 Podróże służbowe krajowe	-	601,33
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	-	681,06
		4431 Różne opłaty i składki	-	291,66
851		Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00
85154	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	3.000,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
852		Pomoc społeczna	928,00	928,00
85205	4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	928,00	928,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	-	928,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.010,00	5.010,00
	85401		Świetlice szkolne	5.010,00	5.010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.530,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	-
900			Gospod. komunalna i ochr. środowiska	6.500,00	6.500,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.500,00
	90095		Pozostała działalność	6.500,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	1.000,00
926			Kultura fizyczna	25.892,00	23.392,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.500,00	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	7.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.000,00
	92695		Pozostała działalność	13.392,00	13.892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	10.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	592,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	-
			Ogółem o kwotę:	100.554,37	100.554,27

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok wg niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zwiększenie	Wydatki Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	82.303,00	82.303,00
	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstaw.	1.370,00	1.370,00
		2030	Dotac. celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1.370,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.370,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczen.	80.933,00	80.933,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom	80.933,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	80.933,00

852			Pomoc społeczna	315.385,00	315.385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775,00	775,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom	775,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	775,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164.610,00	164.610,00
		2030	Dotac. celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	164.610,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	164.610,00
	85295		Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00
		2030	Dotac. celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	25.000,00	-
		6330	Dotac. celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	125.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25.000,00
		6050	Wyd. inwestycyjne jednostek budżetow.	-	125.000,00
855			Rodzina	527.000,00	527.000,00
	85504		Wspieranie rodziny	527.000,00	527.000,00
		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	527.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	510.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	369,00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikac.	-	246,00
			Ogółem o kwotę:	924.688,00	924.688,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
855	85501	2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze 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	527.000,00 527.000,00	527.000,00 -
		3110	Świadczenia społeczne	-	527.000,00
			Ogółem o kwotę:	527.000,00	527.000,00

§ 3. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 .

§ 4. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” do Uchwały Nr 108/VII/2017 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY

 Szczepan Szorupski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	8 119,03	8 119,03	-	8 119,03	-	-	-	-	-
750	75011	2010	110 548,00	110 548,00	100 788,00	9 760,00	-	-	-	-	-
751	75101	2010	2 692,00	2 692,00	-	2 692,00	-	-	-	-	-
801	80153	2010	80 933,00	80 933,00	-	80 933,00	-	-	-	-	-
851	85195	2010	140,00	140,00	-	140,00	-	-	-	-	-
852	85213	2010	34 961,00	34 961,00	-	34 961,00	-	-	-	-	-
852	85219	2010	2 132,00	2 132,00	-	32,00	-	2 100,00	-	-	-
852	85228	2010	10 925,00	10 925,00	10 925,00	-	-	-	-	-	-
855	85501	2060	6 324 454,00	6 324 454,00	94 568,00	8 204,00	-	6 221 682,00	-	-	-
855	85502	2010	3 425 681,00	3 425 681,00	289 740,00	5 030,00	-	3 130 911,00	-	-	-
855	85503	2010	335,00	335,00	-	335,00	-	-	-	-	-
855	85504	2010	527 000,00	527 000,00	13 600,00	3 400,00	-	510 000,00	-	-	-
Ogółem			10 527 920,03	10 527 920,03	509 621,00	153 606,03	-	9 864 693,00	-	-	-

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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. 6 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 rozdzielczego w Zagnańsku ul. Cholmowa	45 440,00	22 265,00			23 175,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów	66 440,00	32 555,00			33 885,00		Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Jaworze	23 567,00	11 781,00			11 786,00		Urząd Gminy
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej do wysokości działki nr 514 w msc. Kolomań	17 730,00	8 863,00			8 867,00		Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin-Osowa	50 000,00	24 995,00			25 005,00		Urząd Gminy
6	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zaczysze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin	380 000,00	370 000,00			10 000,00		Urząd Gminy
7	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	66 420,00	66 420,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysławej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Piaskowa	315 000,00	315 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Zagnańsk ul. Zaczysze	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samsonowie	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
12	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy
13	750	75095	Zakup i montaż pompy ciepły do ogrzewania ciepłej wody w świetlicy w Zachelmiu	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
14	801	80101	Projekt rozbudowy SP Nr 1 w Zagnańsku	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
15	801	80101	Rozbudowa instalacji internetowej w ZSP Nr 2 i P w Zagnańsku	33 200,00	33 200,00					Urząd Gminy
16	852	85219	Wykonanie klimatyzacji w budynku GOPS	29 000,00	29 000,00					GOPS w Zagnańsku
17	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	156 250,00	156 250,00					GOPS w Zagnańsku
18	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	3 000 000,00	1 200 000,00				1 800 000,00	Urząd Gminy
19	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w msc. Samsonów Dudków	14 585,10	14 585,10					Urząd Gminy
20	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Jaworze, w tym fundusz sołecki 8 000,00	36 500,00	36 500,00					Urząd Gminy
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kajetanów	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
22	900	90015	Budowa oświetlenia drogi w sołectwie Kaniów	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
23	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Bełno-Wrzosy w tym fundusz sołecki 26 035,49	36 035,49	36 035,49					Urząd Gminy
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Tumlin ul. Bażantowa	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia drogi do boiska w msc. Kolomań	13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy
27	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Gruszka	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy
28	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
29	926	92695	Zakup piłkochwyłów na boisko w Samsonowie	15 276,00	15 276,00					Urząd Gminy
30	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00					GOSiR w Zagnańsku
Ogółem				4 638 443,59	2 662 095,59	x	x	112 718,00	1 863 630,00	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