

Zarządzenie Nr 88/2018
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 23 lipiec 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 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 2 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	-	7.750,00
			Rezerwy ogólne i celowe	-	7.750,00
			Rezerwy	-	7.750,00
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	19.822,00	19.822,00
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	19.822,00	19.822,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	19.822,00	19.822,00
750	75023	3020 4300	Administracja publiczna	2.000,00	2.000,00
			Urzędy gmin	2.000,00	2.000,00
			Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	2.000,00	-
801	80101	4120 4170 4210 4300	Oświata i wychowanie	1.450,00	1.200,00
			Szkoły podstawowe	1.450,00	1.200,00
			Składki na Fundusz Pracy	-	200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	-
Zakup usług pozostałych	-	1.000,00			
852	85214	3110	Pomoc społeczna	31 600,00	31 600,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	-
			Świadczenia społeczne	20 000,00	-
	85228	3020 4010 4110 4120	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 600,00	-
			usługi opiekuńcze		
			Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	220,00	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	-
	Składki na Fundusz Pracy	220,00	-		
	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	-	31 600,00
			Świadczenia społeczne	-	31 600,00

855	85508	4330	Rodzina	2 500,00	2 500,00
			Rodziny zastępcze	2 500,00	-
	85510		Zakup usług przez jst od innych jst	2 500,00	-
		4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	2 500,00
926	92605		Kultura fizyczna	9.600,00	2.100,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
	92695	4430	Różne opłaty i składki	-	2.000,00
			Pozostała działalność	7.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
		Ogółem o kwotę:	66.972,00	66.972,00	

§ 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
801	80153		Oświata i wychowanie	28.589,00	28.589,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczen.	28.589,00	28.589,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom	28.589,00	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	906,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	155,80
		4120	Składki na Fundusz pracy	-	22,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	27.504,18
852	85214		Pomoc społeczna	31.535,00	31.535,00
			Zasiłki okresowe, cel. i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	13.477,00	13.477,00
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	13.477,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	13.477,00
	85216		Zasiłki stałe	1.802,00	1.802,00
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	1.802,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.802,00
	85219		Pomoc społeczna	2.131,00	2.131,00
		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	2.131,00	-
3110		Świadczenia społeczne	-	2.100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	31,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.125,00	14.125,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom	14.125,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14.125,00
			Ogółem o kwotę:	60.124,00	60.124,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie
852			Pomoc społeczna	9.300,00	9.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.300,00	-
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	9.300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowa pracowników	-	7.860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	192,00
			Ogółem o kwotę:	9.300,00	9.300,00

§ 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 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 2017 r.” 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
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

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	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym: 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	-	-	-	-
751	75109	2010	2 687,00	2 687,00	2 687,00	-	-	-	-	-
801	80153	2010	109 522,00	109 522,00	1 084,82	108 437,18	-	-	-	-
851	85195	2010	140,00	140,00	-	140,00	-	-	-	-
852	85213	2010	34 961,00	34 961,00	-	34 961,00	-	-	-	-
852	85219	2010	4 263,00	4 263,00	-	63,00	-	4 200,00	-	-
852	85228	2010	25 050,00	25 050,00	25 050,00	-	-	-	-	-
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			10 575 452,03	10 575 452,03	527 517,82	181 141,21	-	9 866 793,00	-	-

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. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w Zagnańsku ul. Chelmowa	63 002,00	39 827,00			23 175,00		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów	88 520,00	54 635,00			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. Kołomań	17 730,00	8 863,00			8 867,00		Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin-Osowa	30 178,00	5 173,00			25 005,00		Urząd Gminy
6	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0294T Zacisze-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 Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Piaskowa	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Zagnańsk ul. Zacisze	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	Zakup gruntów na cele inwestycyjne zasoby gminne	30 180,00	30 180,00					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 GOPS w Zagnańsku
17	852	85295	Utworzenie Dzielnego 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 w tym f. sołecki 7000	12 000,00	12 000,00					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 Belno-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. Bazantowa	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia drogi do boiska w msc. Kołomań	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				4 283 443,59	2 307 095,59	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

WÓJTA GMINY
Bolesław
Bolesław Skerupski