

Zarządzenie Nr 108/2018
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 27 września 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	-	1.700,00
			Rezerwy ogólne i celowe	-	1.700,00
			Rezerwy	-	1.700,00
600	60016	4270 4300	Transport i łączność	10.000,00	10.000,00
			Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00
			Zakup usług remontowych	-	10.000,00
851	85154	4210 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
			Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.500,00	1.500,00
851	85154	4430 4610	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,00
			Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
			Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00
851	85154	4430 4610	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	3.000,00
			Różne opłaty i składki	-	3.000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	-
852	85295	4110 4120	Pomoc społeczna	105,00	105,00
			Pozostała działalność	105,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	105,00
926	92605	4110 4430	Składki na Fundusz Pracy	105,00	-
			Kultura fizyczna	15.010,00	13.310,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.500,00	-
	92695	4010 4110 4260 4280 4300 4430 6060	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	-
			Różne opłaty i składki	2.500,00	-
			Pozostała działalność	11.510,00	13.310,00
			Wynagrodzenie osobowe	-	2.000,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.000,00
			Zakup energii	-	3.300,00
			Zakup usług zdrowotnych	-	710,00
Zakup usług pozostałych	4.500,00	1.500,00			
Różne opłaty i składki	1.310,00	800,00			
Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.700,00	4.000,00			

801		Oświata i wychowanie	151.201,10	151.201,10
	80101	Szkoły podstawowe	73.516,00	55.516,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	3.000,00	2.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00	10.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216,00	12.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	-	5.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	500,00
	4260	Zakup energii	-	21.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	900,00
	80103	Odziały przedszk.w szkołach podstawow	11.300,00	11.300,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	200,00	10.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	-
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-
	4260	Zakup energii	-	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	800,00
	80104	Przedszkola	47.000,00	47.000,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	4.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	22.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.000,00
	4260	Zakup energii	-	10.000,00
	80110	Gimnazja	1.500,00	19.500,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	18.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych 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	17.400,00	17.400,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	1.400,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	13.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	3.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczen.	485,10	485,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485,10	485,10

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.700,00	7.700,00
	85401		Świetlice szkolne	2.000,00	7.700,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.700,00	-
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-
			Ogółem o kwotę:	188.516,10	188.516,10

§ 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
750	75011		Administracja publiczna	3.012,00	3.012,00
			Urzędy wojewódzkie	3.012,00	3.012,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ust.	3.012,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	74,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1.475,00	1.475,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczen.	1.475,00	1.475,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ust.	1.475,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.460,25
855	85502		Rodzina	392.852,00	392.852,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392.852,00	392.852,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ust.	392.852,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	381.066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.786,00
			Ogółem o kwotę:	397.339,00	397.339,00


Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie
750			Administracja publiczna	1.411,00	1.411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.411,00	1.411,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,00
			Ogółem o kwotę:	1.411,00	1.411,00

§ 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


Szczeban Sikorupski

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 skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	8 119,03	8 119,03	-	8 119,03	-	-	-	-	-
750	75011	2010	112 235,00	112 235,00	102 389,00	9 846,00	-	-	-	-	
751	75101	2010	2 692,00	2 692,00	-	2 692,00	-	-	-	-	
751	75109	2010	49 580,00	49 580,00	34 849,00	14 731,00	-	-	-	-	
801	80153	2010	110 997,00	110 997,00	1 099,57	109 897,43	-	-	-	-	
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	3 818 533,00	3 818 533,00	289 740,00	16 816,00	-	3 511 977,00	-	-	
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			11 018 359,03	11 018 359,03	561 295,57	209 204,46	-	10 247 859,00	-	-	

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. 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. Chelmowa	63 002,00	31 495,69			31 506,31		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w msc. Kajetanów	88 520,00	44 256,36			44 263,64		Urząd Gminy
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej do wysokości działki nr 514 w msc. Kolomań	20 001,00	9 998,00			10 003,00		Urząd Gminy
4	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
5	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0299T w msc. Chrusty	66 420,00	66 420,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Projekt bud. drogi od Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin Osowa	95 940,00	95 940,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul. Piaskowa	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Zagnańsk ul. Zacisze	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Samsonowie	5 850,00	5 850,00					Urząd Gminy
11	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne zasoby gminne	116 990,00	116 990,00					Urząd Gminy
12	750	75022	Zakup urządzeń do głosowania i utrwalania przebiegu sesji	75 300,00	75 300,00					Urząd Gminy
13	750	75095	Zakup i montaż pompy ciepły do ogrzewania ciepłej wody w świetlicy w Zachalniu	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	801	80148	Zakup wyposażenia na stołówkę szkolną w ZSIP w Tumlinie	37 000,00	37 000,00					ZSPIP w Tumlinie
17	852	85219	Wykonanie klimatyzacji w budynku GOPS	29 000,00	29 000,00					GOPS w Zagnańsku
18	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	156 250,00	31 250,00			125 000,00		GOPS w Zagnańsku
19	900	90005	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	3 000 000,00	1 200 000,00				1 800 000,00	Urząd Gminy
20	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w msc. Samsonów Dudków	12 735,10	12 735,10					Urząd Gminy
21	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Jaworze, w tym fundusz sołecki 8 000,00	36 500,00	36 500,00					Urząd Gminy
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kajetanów w tym f. sołecki 7000	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
23	900	90015	Budowa oświetlenia drogi w sołectwie Kaniów	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Belno-Wrzosy w tym fundusz sołecki 26 035,49	49 835,49	49 835,49					Urząd Gminy
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bartków	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Tumlin ul. Bazantowa	11 800,00	11 800,00					Urząd Gminy
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogi do boiska w msc. Kolomań	13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Miła w msc. Kolomań	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
29	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Gruszka	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Umer w ramach funduszu sołeckiego	8 499,97	8 499,97					Urząd Gminy
31	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
32	926	92695	Zakup piłkochwyłów na boisko w Samsonowie	16 976,00	16 796,00					Urząd Gminy
33	926	92695	Zakup bieżni na halę sportową	22 000,00	22 000,00					GOSIR w Zagnańsku
				4 597 318,56	2 512 736,61	x	x	220 772,95	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