

Zarządzenie Nr 115/2018
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 12 października 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 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 2017 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	- - -	12.500,00 12.500,00 12.500,00
700	70005	4590 6060	Gospodarka mieszkaniowa Gospod. gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wyd. na zakupy inwestycyjne jedn. budż	20.000,00 20.000,00 20.000,00 -	20.000,00 20.000,00 - 20.000,00
750	75011	4010 4110 4120 4210 4300	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	22.912,00 5.712,00 - - - 3.012,00 2.700,00	22.912,00 5.712,00 5.120,00 518,00 74,00 - -
	75022	4360	Rady gmin Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1.700,00 1.700,00	- -
	75023	4140 4300 4410 4700	Urzędy gmin Wpłaty na PFRON Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00 - 5.000,00 3.500,00 2.000,00	10.500,00 10.500,00 - - -
	75075	4300	Promocja jst Zakup usług pozostałych	5.000,00 5.000,00	1.100,00 1.100,00
	75095	4260	Pozostała działalność Zakup energii	- -	5.600,00 5.600,00

754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	1.500,00	1.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.500,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
		4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikac.	-	1.500,00
801			Oświata i wychowanie	59.860,00	59.860,00
	80101		Szkoły podstawowe	42.174,00	56.450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.924,00	56.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-
	80103		Oddziały przedszk.w szkołach podstawow	8.613,00	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.733,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	-
	80104		Przedszkola	1.768,00	500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.268,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
	80110		Gimnazja	5.275,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.275,00	-
	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	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	-
	80195		Pozostała działalność	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30,00
852			Pomoc społeczna	26.384,00	23.384,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000,00	5.984,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	5.984,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.384,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.180,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	17.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	11.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.550,00	1.550,00
	85401		Świetlice szkolne	550,00	1.550,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-
900			Gospod. komunalna i ochr. środowiska	23.500,00	23.500,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.500,00	-
		6050	Wyd. inwestycyjne jednostek budżetow.	23.500,00	-
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz. środ.	-	10.500,00
			z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.200,00
	90095		Pozostała działalność	-	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000,00
926			Kultura fizyczna	16.529,21	7.029,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.829,21	3.829,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.338,93	809,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.490,28	1.250,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.336,10
	92695		Pozostała działalność	12.700,00	3.200,00
		4260	Zakup energii	-	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00
			Ogółem o kwotę:	172.235,21	172.235,21

§ 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.920,00	66.920,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	66.920,00	66.920,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.920,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	66.920,00
852			Pomoc społeczna	154.716,00	154.716,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.536,00	77.536,00
		2030	Dotac. celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	77.536,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	77.536,00
	85216		Zasiłki stałe	77.180,00	77.180,00
		2030	Dotac. celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	77.180,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	77.180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.359,00	50.359,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.359,00	50.359,00
		2030	Dotac. celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	50.359,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	50.359,00
			Ogółem o kwotę:	271.995,00	271.995,00

§ 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 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	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					wynagrodzenia i skadki od nich naliczane							
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	96 677,00	15 558,00	-	-	-	-		
751	75101	2010	2 692,00	2 692,00	-	2 692,00	-	-	-	-		
751	75109	2010	116 500,00	116 500,00	34 849,00	14 731,00	-	66 920,00	-	-		
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			11 085 279,03	11 085 279,03	555 583,57	214 916,46	-	10 247 859,00	-	-		

WÓJT GMINY
Szymon Skorupski
Szymon 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 Zaganańsku 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 Zaczisze-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. Zaganańsk ul. Piaskowa	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi w msc. Zaganańsk ul. Zaczisze	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 i zasoby gminne	96 990,00	96 990,00					Urząd Gminy
12	750	75022	Zakup urządzeń do głosowania radnych i utrwalania przebiegu sesji	75 300,00	75 300,00					Urząd Gminy
13	750	75095	Zakup i montaż pompy ciepłej wody w świetlicy w Zachemliu	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
14	801	80101	Projekt rozbudowy SP Nr 1 w Zaganańsku	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
15	801	80101	Rozbudowa instalacji internetowej w ZSP Nr 2 i P w Zaganańsku	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					ZSiP w Tumlinie
17	852	85219	Wykonanie klimatyzacji w budynku GOPS	29 000,00	29 000,00					GOPS w Zaganańsku
18	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	156 250,00	31 250,00			125 000,00		GOPS w Zaganańsku
19	900	90005	Zielone Gminy Zaganańsk i Miedziana Góra	3 000 000,00	1 200 000,00				1 800 000,00	Urząd Gminy
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Samsonów w tym fundusz sołecki 12735,10	30 735,10	30 735,10					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. Bażantowa	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	13 999,97	13 999,97					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 piłkochwytyw 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					GOSiK w Zaganańsku
				4 600 819,56	2 516 236,61	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
Szczepan Skorupski