

Zarządzenie Nr 57/2013
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 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 (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) i § 12 pkt. 1,2, 3 i 4 Uchwały Nr 128/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w/g niżej podanego zestawienia:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszen. |
|-----|--------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 9.500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - | 9.500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | - | 9.500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 11.500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 11.500,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 15.000,00 | 20.500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 20.500,00 |
| | 75075 | | Promocja jst | 5.500,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.500,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47.905,00 | 47.905,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6.759,00 | 26.193,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2.734,00 |
| | | 4240 | Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek | - | 1.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | - |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5.759,00 | 22.459,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5.616,00 | 4.893,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.522,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1.192,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1.094,00 | 3.701,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 14.399,00 | 14.400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.640,00 | - |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5.759,00 | 14.400,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2.271,00 | 1.964,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.450,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 322,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 821,00 | 1.642,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18.860,00 | 455,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 18.860,00 | 455,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19.500,00 | 10.000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | - | 10.000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9.500,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.500,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochr. dziedzictwa narodow. | 500,00 | 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - |
| | | | Ogółem o kwotę: | 101.405,00 | 101.405,00 |

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok wg niżej podanego zestawienia:

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody zwiększenie | Wydatki Zwiększenie |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7.604,52 | 7.604,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7.604,52 | 7.604,52 |
| | | 2010 | Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7.604,52 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 149,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 7.455,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45.750,00 | 45.750,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6.947,00 | 6.947,00 |
| | | 2030 | Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin | 6.947,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 6.947,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.523,00 | 1.523,00 |
| | | 2010 | Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.523,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 1.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 23,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 37.280,00 | 37.280,00 |
| | | 2010 | Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37.280,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 37.280,00 |
| | | | Ogółem o kwotę: | 53.354,52 | 53.354,52 |

§ 3

Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2013r” do Uchwały Nr 128/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012 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 2013 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 | 7 604,52 | 7 604,52 | - | 7 604,52 | - | - | - | - | - |
| 750 | 75011 | 2010 | 72 158,00 | 72 158,00 | 57 158,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 283,00 | 2 283,00 | 654,00 | 1 629,00 | - | - | - | - | - |
| 852 | 85212 | 2010 | 3 004 942,00 | 3 004 942,00 | 138 860,00 | 12 500,00 | - | 2 853 582,00 | - | - | - |
| 852 | 85213 | 2010 | 13 566,00 | 13 566,00 | - | 13 566,00 | - | - | - | - | - |
| 852 | 85219 | 2010 | 1 923,00 | 1 923,00 | - | 29,00 | - | 1 894,00 | - | - | - |
| 852 | 85228 | 2010 | 24 720,00 | 24 720,00 | 24 720,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 852 | 85295 | 2010 | 37 680,00 | 37 680,00 | - | - | - | 37 680,00 | - | - | - |
| Ogółem | | | 3 164 876,52 | 3 164 876,52 | 221 392,00 | 50 328,52 | - | 2 893 156,00 | - | - | - |

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2013 (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 | Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa | 425 000,00 | 48 858,26 | | | 376 141,74 | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu na Osiedlu Knieje | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60013 | Projekt przebudowy dw nr 750 na odcinku Chrusty Lekomin | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60014 | Projekt przebudowy mostu w msc. Jasiów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60014 | Opr. projektu rozbudowy drogi i budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów | 84 180,00 | 84 180,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60014 | Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza | 41 100,00 | 41 100,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60014 | Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 0294T do przejazdu PKP w msc. Tumlin Zacisze | 9 225,00 | 9 225,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Bud. wiat przystankowych w msc. Kajetanów | 6 647,00 | 6 647,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa wiat przystankowych w msc. Lekomin | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Bud. wiat przystankowych w msc. Umer | 3 996,00 | 3 996,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze | 95 510,00 | 95 510,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | Budowa zjazdu na drodze w Bartkowie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów | 264 160,00 | 264 160,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | Budowa wjazdu na parking w msc. Samsonów Piechołne | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni | 56 600,00 | 56 600,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | Projekt drogi ul. Zagórska | 26 500,00 | 26 500,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 600 | 60016 | Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa drogi w msc. Zachełmie wraz z budową chodnika ramach NPPDL | 3 140 000,00 | 1 625 129,00 | | | A.1514871,00 | | Urząd Gminy |
| 20 | 700 | 70005 | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 750 | 75023 | Przebudowa istniejących parkingów w obrębie Urzędu Gminy | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 22 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku ZSPPiG w Tumlinie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 23 | 801 | 80101 | Wykonanie windy zewnętrznej w ZSPPiG w Tumlinie | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 24 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w msc. Bartków | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 25 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w msc. Belno | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w msc. Samsonów (kępa) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 27 | 900 | 90015 | Zakup lampy solarnej do oświetlenie chodnika ul. Przemysłowa | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 28 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 29 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w msc. Borowa Góra | 22 147,00 | 22 147,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 30 | 900 | 90095 | Budowa altany wraz z infrastrukturą na placu zabaw w msc. Chrusty | 12 801,00 | 12 801,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 31 | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw w Janaszowie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 32 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk | 6 647,00 | 6 647,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 33 | 926 | 92695 | Budowa boiska w msc. Jasiów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 5 266 813,00 | 3 375 800,26 | x | x | 1 891 012,74 | x | 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

