

Zarządzenie Nr 86/2015
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 14 pkt. 1, 2,3 i 4 Uchwały Nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015 roku zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 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	- - -	16.913,00 16.913,00 16.913,00
600	60016	4270 4300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	8.000,00 8.000,00 8.000,00 -	8.000,00 8.000,00 - 8.000,00
700	70005	4300 4430 4590 4610 6060	Gospodarka mieszkaniowa Gospod. gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodow. na rzecz os. fizyczn. Koszty postępów. sądowego i prokurator. Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżetow.	71.000,00 71.000,00 - - 71.000,00 - -	71.000,00 71.000,00 30.000,00 21.000,00 - 5.000,00 15.000,00
750	75023	4170 4210 4300 4430 4500 4530	Administracja publiczna Urzędy gmin Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Podatek od towarów i usług (VAT)	46.583,00 33.083,00 - - 5.000,00 - 335,00 27.748,00	46.583,00 12.571,00 5.000,00 1.711,00 - 5.860,00 - -
	75075	4170 4210 4300	Promocja jst Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	8.500,00 4.000,00 4.500,00 -	17.012,00 - 257,00 16.755,00
	75095	4210 4270 4300	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	5.000,00 5.000,00 - -	17.000,00 7.500,00 5.000,00 4.500,00

801			Oświata i wychowanie	37.756,00	37.756,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.328,00	35.096,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	-	12.726,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9.328,00	6.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.350,00
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	400,00	200,00
		4260	Zakup energii	-	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	7.800,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	-	1.200,00
	80103		Oddziały przedszk.w szkołach podstawow	1.160,00	1.160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	160,00
		4260	Zakup energii	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160,00	-
	80104		Przedszkola	6.000,00	1.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5.000,00	-
	80110		Gimnazja	13.268,00	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8.268,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
851			Ochrona zdrowia	230,00	230,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	230,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	230,00
852			Pomoc społeczna	2.326,00	2.326,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.326,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.485,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	1.826,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.826,00
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	15.913,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.913,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.728,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.940,00	-

926			Kultura fizyczna	4.200,00	3.200,00
	92695		Pozostała działalność	4.200,00	3.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
			Ogółem o kwotę:	186.008,00	186.008,00

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok wg niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zwiększenie	Wydatki Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	69.562,00	69.562,00
	80101		Szkoły podstawowe	41.407,00	41.407,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.407,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	414,71
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	40.992,29
	80110		Gimnazja	27.675,00	27.675,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.675,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	274,00
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	27.401,00
	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	480,00	480,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4,80
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	475,20

852			Pomoc społeczna	63.461,00	63.461,00
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczn.	2.696,00	2.696,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.696,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczna	-	2.696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.108,00	1.108,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.108,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.108,00
	85295		Pozostała działalność	59.657,00	59.657,00
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	59.657,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	59.657,00
			Ogółem o kwotę:	133.023,00	133.023,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	3.694,00	3.694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.696,00	2.696,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.696,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.696,00
	85216		Zasilki stałe	998,00	998,00
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	998,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	998,00
			Ogółem o kwotę:	3.694,00	3.694,00

§ 3. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” Uchwały Nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” do Uchwały Nr 3/VII/2015 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2015 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 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki jednostek budżetowych		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	7 721,34	7 721,34	-	7 721,34	-	-	-	-	-	
750	75011	2010	86 608,00	86 608,00	69 803,00	16 805,00	-	-	-	-	-	
751	75101	2010	2 281,00	2 281,00	659,84	1 621,16	-	-	-	-	-	
751	75107	2010	51 689,00	51 689,00	17 176,02	5 352,98	-	29 160,00	-	-	-	
801	80101	2010	41 407,00	41 407,00	-	41 407,00	-	-	-	-	-	
801	80110	2010	27 675,00	27 675,00	-	27 675,00	-	-	-	-	-	
801	80150	2010	480,00	480,00	-	480,00	-	-	-	-	-	
852	85212	2010	2 928 538,00	2 928 538,00	197 660,00	10 352,00	-	2 720 526,00	-	-	-	
852	85219	2010	1 827,00	1 827,00	-	27,00	-	1 800,00	-	-	-	
852	85213	2010	14 275,00	14 275,00	-	14 275,00	-	-	-	-	-	
852	85228	2010	12 108,00	12 108,00	12 108,00	-	-	-	-	-	-	
852	85295	2010	2 201,00	2 201,00	-	1 601,00	-	600,00	-	-	-	
Ogółem			3 176 810,34	3 176 810,34	297 406,86	127 317,48	-	2 752 086,00	-	-	-	

WOJTA GMINY

Szczepan Skarunski
Szczepan Skarunski

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (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	58 400,00	58 400,00						Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.Belno	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu w msc.Tumlin Węgle	18 000,00	7 200,00			10 800,00			Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa wodociągu oraz kanału sanitarnego przy ul.Wrzosowej	106 780,00	42 712,00			64 068,00			Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc.Siodła	64 580,00	25 832,00			38 748,00			Urząd Gminy
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Samsonów "Kępa"	26 680,00	10 672,00			16 008,00			Urząd Gminy
7	010	01010	Budowa kanaliz. sanitarnej w msc.Gruszka	49 960,00	19 984,00			29 976,00			Urząd Gminy
8	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00						Urząd Gminy
9	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Gruszka	10 500,00	10 500,00						Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa drogi w msc. Kaniów ul.Dębowa w ramach NPPDL	787 547,00	414 370,00			373 177,00			Urząd Gminy
12	600	60016	Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej do Osiedla Chrusty	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Kształtowanie obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych i poprawie bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Borowa Góra	274 679,00	140 551,00				134 128,00		Urząd Gminy
14	600	60016	Projekt drogi ul.Zagórska	26 500,00	26 500,00						Urząd Gminy
15	600	60016	Projekt drogi w msc.Kajetanów Dolny	76 000,00	76 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	Modernizacja przepustu na ul.Piaskowej	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
17	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	270 000,00	270 000,00						Urząd Gminy
18	801	80101	Opracowanie projektów termomodernizacji zespołów szkół w Zagnańsku i Kajetanowie	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
19	801	80113	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół	157 748,00	157 748,00						Urząd Gminy
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Belno	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Widokowej w msc.Lekomín	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc.Goleniawy	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	1 100 000,00	64 000,00	545 263,00		490 737,00			Urząd Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Umer	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kajetanów	3 913,00	3 913,00						Urząd Gminy
26	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kajetanów	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy
Ogółem				3 295 387,00	1 592 482,00	545 263,00	x	1 023 514,00	134 128,00	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