

Zarządzenie Nr 90/2015
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 31 lipca 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		Różne rozliczenia	-	13.000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	-	13.000,00
		4810	Rezerwy	-	13.000,00
600	60016		Transport i łączność	185,00	185,00
			Drogi publiczne gminne	185,00	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	10.000,00
			Gospod. gruntami i nieruchomościami	10.000,00	10.000,00
		4590	Kary i odszkodow. na rzecz os. fizyczn.	10.000,00	-
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżetow.	-	10.000,00
750			Administracja publiczna	1.975,00	1.975,00
	75022		Rady Gmin	1.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-
	75023		Urzędy gmin	-	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.500,00
	75075		Promocja jst	475,00	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	475,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58,54	58,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58,54	58,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,70	-
		4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia	-	58,54

801			Oświata i wychowanie	1.400,00	1.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.400,00	1.400,00
		4140	Wpłaty na PFRON	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	-	400,00
852			Pomoc społeczna	99.166,00	86.166,00
	85206		Wspieranie rodziny	-	10.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67.890,00	67.890,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	67.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.990,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1.900,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.776,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20.776,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-
	85295		Pozostała działalność	2.000,00	7.776,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	7.776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
900			Gospod. komunalna i ochr. środowiska	4.200,00	4.200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.000,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.200,00	2.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	-
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	1.255,00	1.255,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.255,00	1.255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.255,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	-

926			Kultura fizyczna	3.094,00	3.094,00
	92695		Pozostała działalność	3.094,00	3.094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.094,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	94,00
			Ogółem o kwotę:	121.333,54	121.333,54

§ 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.785,00	11.785,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.785,00	11.785,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.785,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
852			Pomoc społeczna	88.018,00	88.018,00
	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.	10.861,00	10.861,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.401,00	-
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	8.460,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	10.861,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.130,00	67.130,00
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	67.130,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	67.130,00

85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	913,00	913,00
		Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	913,00	-
		3110 Świadczenia społeczne	-	900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	13,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.114,00	9.114,00
	2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.114,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.114,00
Ogółem o kwotę:			99.803,00	99.803,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480,00	480,00
			Wybory Prezydenta RP	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	480,00
852	85212		Pomoc społeczna	2.401,00	2.401,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.401,00	2.401,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.401,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.401,00	
Ogółem o kwotę:			2.881,00	2.881,00	

§ 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:				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	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	51 209,00	51 209,00	17 176,02	5 352,98	-	28 680,00	-	-	
751	75110	2010	11 785,00	11 785,00	9 340,00	2 445,00	-	-	-	-	
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	2 926 137,00	2 926 137,00	263 650,00	12 252,00	-	2 650 235,00	-	-	
852	85213	2010	16 676,00	16 676,00	-	16 676,00	-	-	-	-	
852	85219	2010	2 740,00	2 740,00	-	40,00	-	2 700,00	-	-	
852	85228	2010	21 222,00	21 222,00	21 222,00	-	-	-	-	-	
852	85295	2010	2 201,00	2 201,00	-	1 601,00	-	600,00	-	-	
Ogółem			3 198 142,34	3 198 142,34	381 850,86	134 076,48	-	2 682 215,00	-	-	

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						
17	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	275 000,00	275 000,00						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	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków	7 000,00	7 000,00						ZSPPiG w Tumlinie
21	801	80148	Zakup szafy mroźniczej	6 332,00	6 332,00						SP Nr 1 w Zagnańsku
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Belno	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Widokowej w msc. Lekomín	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Goleniawy	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	1 100 000,00	64 000,00	545 263,00		490 737,00			Urząd Gminy
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Umer	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kajetanów	3 913,00	3 913,00						Urząd Gminy
28	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kajetanów	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy
29	926	92695	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
Ogółem				3 333 719,00	1 630 814,00	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