

Zarządzenie Nr 105/2015
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 31 sierpnia 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	- - -	4.414,00 4.414,00 4.414,00
700	70005	3030 4300	Gospodarka mieszkaniowa Gospod. gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych	4.700,00 4.700,00 4.700,00 -	4.700,00 4.700,00 - 4.700,00
801	80101	4010 4040 4140 4210 4240 4260 4270 4300 4700	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	123.222,00 6.764,00 - - - 2.914,00 - - 3.600,00 - - 250,00	122.808,00 91.550,00 53.800,00 5.900,00 1.250,00 - 500,00 28.600,00 - - 1.500,00 -
	80103	4040 4240 4260 4300	Oddziały przedszk.w szkołach podstawow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych	3.090,00 - 90,00 2.500,00 500,00	90,00 90,00 - - -
	80104	3020 4040 4210 4240 4260 4300	Przedszkola Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych	2.730,00 30,00 - 1.000,00 1.700,00 - -	2.730,00 - 30,00 - - 2.200,00 500,00

	80110	Gimnazja	3.000,00	28.305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
	4260	Zakup energii	2.000,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	133,00	133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-
	6060	Wyd. na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	-	133,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16.955,00	-
	3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	700,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
	4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	-
	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	90.550,00	-
	3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	5.700,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	-
	4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	500,00	-
900		Gospod. komunalna i ochr. środowiska	10.000,00	10.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	-
	4260	Zakup energii	10.000,00	-
	90095	Pozostała działalność	-	10.000,00
	3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	-	2.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.680,00
926		Kultura fizyczna	4.000,00	-
	92695	Pozostała działalność	4.000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
		Ogółem o kwotę:	141.922,00	141.922,00

§ 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
751	75110	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14.520,00	14.520,00
			Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.520,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14.520,00
852	85213	2010	Pomoc społeczna 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.	2.081,00	2.081,00
			Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.081,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2.081,00
	85295	2030	Pozostała działalność Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	362.899,00	362.899,00
				362.899,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	362.899,00
854	85415	2040	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dot. przekaz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych	8.510,00	8.510,00
				8.510,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	8.510,00
			Ogółem o kwotę:	388.010,00	388.010,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
852	85212		Pomoc społeczna	2.081,00	2.081,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.081,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.081,00
			Ogółem o kwotę:	2.081,00	2.081,00

§ 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:
					Wydatki jednostek budżetowych		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	26 305,00	26 305,00	9 340,00	2 445,00	-	14 520,00	-	-	-	
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	2 924 056,00	2 924 056,00	263 650,00	12 252,00	-	2 648 154,00	-	-	-	
852	85213	2010	18 757,00	18 757,00	-	18 757,00	-	-	-	-	-	
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			3 212 662,34	3 212 662,34	381 850,86	136 157,48	-	2 694 654,00	-	-	-	

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	58 700,00	58 700,00						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.Siodla	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	6 199,00	6 199,00						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.Lekomin	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	1 099 310,00	63 310,00	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				3 333 196,00	1 630 291,00	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