

Zarządzenie Nr 107 / 2016

Wójta Gminy Górno

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Górno Nr XIV/147/2016 z dnia 14 stycznia 2016r. zarządzam co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3

Dokonuje się zmian limitów na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	349 546,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	541,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 541,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	335 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 268,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 263,00
	85295		Pozostała działalność	15,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15,00
Razem:				349 546,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	01030		Izby rolnicze	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00
710			Działalność usługowa	7 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	- 2 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	- 21 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 21 600,00
		4810	Rezerwy	- 21 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00
		4260	Zakup energii	- 3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 10 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 400,00
80110		Gimnazja	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 500,00
	4260	Zakup energii	6 125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	- 15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 385,00
80195		Pozostała działalność	300,00
852		Pomoc społeczna	349 746,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	541,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 541,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	335 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 263,00
85295		Pozostała działalność	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Razem:			349 546,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione 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 sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek nr 810/42, 810/41, 810/2, 249/5, 802/7, 802/2, 810/26 w miejscowości Leszczyny	88 000,00	26 400,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	UG
Razem dział 010				88 000,00	26 400,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	
2	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Wykup działki nr 725/5 w miejscowości Bęczków	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 325008 Krajno Wymyślona - Krajno Parcele - Kościół na odcinku 2 200 mb od km 0+000 do 2+200	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	UG
Razem dział 600				679 500,00	639 500,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
6	720	72095	eUrząd (Świętokrzyska e-Gmina)	200 000,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	168 560,00	UG
Razem dział 720				200 000,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	168 560,00	
7	801	80101	Rozbudowa poddasza w Zespole Szkół w Woli Jachowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Woli Jachowej
8	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Bęczkowie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Bęczkowie
9	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Górnio - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Górnio
10	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Krajnie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Krajnie
11	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radlinie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Radlinie
12	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Leszczynach - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Leszczynach
13	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Woli Jachowej - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Woli Jachowej
14	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków i szatkownicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Bęczkowie
Razem dział 801				265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	851	85121	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnio	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 851				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	852	85295	Zakup serwera	5 959,00	0,00	0,00	0,00	5 959,00	0,00	UG
Razem dział 852				5 959,00	0,00	0,00	0,00	5 959,00	0,00	
17	900	90004	Zakup kosiarzki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 900				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 279 459,00	1 003 340,00	0,00	0,00	107 559,00	168 560,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	Wydatki bieżące	Wydatki, jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01095	2010	187 516,94	187 516,94	187 516,94		187 516,94										
750	75011	2010	98 904,00	98 904,00	98 904,00	98 904,00											
751	75101	2010	10 372,00	10 372,00	10 372,00	0,00	10 372,00										
801	80101	2010	64 776,00	64 776,00	64 776,00		64 776,00										
801	80110	2010	37 274,00	37 274,00	37 274,00		37 274,00										
801	80150	2010	1 975,00	1 975,00	1 975,00		1 975,00										
852	85195	2010	1 190,00	1 190,00	1 190,00		1 190,00										
852	85203	2010	394 504,00	394 504,00	394 504,00	257 429,00	137 005,00		70,00								
852	85211	2060	9 522 618,00	9 522 618,00	9 522 618,00	82 700,00	48 452,00		9 391 466,00								
852	85211	6340	5 959,00	5 959,00							5 959,00						
852	85212	2010	6 605 098,00	6 605 098,00	6 605 098,00	512 312,00	30 111,00		6 062 675,00								
852	85213	2010	97 306,00	97 306,00	97 306,00		97 306,00										
852	85278	2010	11 264,00	11 264,00	11 264,00				11 264,00								
852	85295	2010	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00										
Ogółem			17 039 239,94	17 039 239,94	17 033 280,94	951 345,00	616 460,94	0,00	15 465 475,00	0	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00		

Ogłosz

[Signature]