

Zarządzenie Nr 102/2012
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 31 lipca 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 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 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w/g niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszen.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	-	8.750,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	-	8.750,00
			Rezerwy	-	8.750,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.300,00	-
	01010		Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	3.300,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
600			Transport i łączność	16.550,00	16.550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16.550,00	16.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.550,00	-
750			Administracja publiczna	17.450,00	13.500,00
	75023		Urzędy gmin	17.450,00	13.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.950,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	10.500,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	8.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	10.000,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,00

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	8.979,00	8.979,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.880,00	8.220,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	-	1.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.660,00	500,00
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	2.163,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.463,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.757,00	3.800,00
	80103		Oddz. przedszkolne w szkołach podstaw.	599,00	599,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	-	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.500,00	-
		4140	Wpłaty na PFRON	1.500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	160,00
		4410	Zakup usług pozostałych	-	160,00
852			Pomoc społeczna	18.149,00	18.149,00
	85206		Wspieranie rodziny	10.539,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.944,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.322,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.610,00	18.149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18.149,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.610,00	-
900			Gospod. komunalna i ochr. środow.	1.500,00	1.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
926			Kultura fizyczna	2.829,00	2.829,00
	92695		Pozostała działalność	2.829,00	2.829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	1.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.629,00	1.629,00
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	1.500,00	-
	92195		Pozostała działalność	1.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
			Ogółem o kwotę:	80.257,00	80.257,00

§ 2

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok wg niżej podanego zestawienia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody zwiększenie	Wydatki Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	
852	85206		Pomoc społeczna	385.620,00	385.620,00	
			Wspieranie rodziny	10.147,00	10.147,00	
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	10.147,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.497,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	207,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.443 ,00	
	85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.164,00	2.164,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.164,00	-	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2.164,00	
	85295			Pozostała działalność	373.309,00	373.309,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.900,00	-	
		2030	Dot. celowe przekaz.z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	357.409,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	373.309,00	
			Ogółem o kwotę:	385.620,00	385.620,00	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody Zmniejszeni	Wydatki Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	
852	85212		Pomoc społeczna	2.164,00	2.164,00	
			Świadczenia rodzinne, świad, z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.164,00	2.164,00	
	2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.164,00	-		
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.164,00		
			Ogółem o kwotę:	2.164,00	2.164,00	

§ 3

Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2012r” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” do Uchwały Nr 122/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY

Szczepan Skorupski

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie, lub koordynująca program
				dot. budżetowy (7-3-3-10)	w tym: z tytułu finansowania					
					dot. budżetowy (7-3-3-10)	dot. budżetowy (7-3-3-10)	dot. budżetowy (7-3-3-10)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki w/w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 U.F.o.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	229 800,00	229 800,00					Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba	13 900,00	13 900,00					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Zagnańsk ul. Kielecka i Przemysłowa	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kaniów ul. Dębowa	770 000,00	58 000,00			B.712 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa wodociągu na os. Chrusty	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny	1 850 950,00	0,00	1 373 697,00; 477 253,00	1 113 697,00			Urząd Gminy
7	600	60013	Budowa zatoki i wiat przystankowych przy dw 750 w Janaszowie	110 000,00	110 000,00					Urząd Gminy
8	600	60014	Opr. projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarska do skrzyżowania z ul. Dębowa	84 180,00	84 180,00					Urząd Gminy
9	600	60014	Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów	55 350,00	55 350,00					Urząd Gminy
10	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301 T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z droga wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów Plechotne	111 405,00	111 405,00					Urząd Gminy
11	600	60014	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza	41 100,00	41 100,00					Urząd Gminy
12	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Belno	18 433,00	18 433,00					Urząd Gminy
13	600	60016	Wykonanie wiat przystankowych w msc. Jaworze	15 890,00	15 890,00					Urząd Gminy
14	600	60016	Budowa drogi łączącej Tumlin Węgle i Tumlin Zacisze	45 510,00	45 510,00					Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa wiat przystankowych	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	Projekt i rozbudowa drogi i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Dębowej w msc. Kaniów	234 160,00	234 160,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi od dw 750 do przejazdu kolejowego przy kościele Św. Rozalii i Marcina	25 300,00	25 300,00					Urząd Gminy
18	600	60016	Oprac. dokument. przebudowy drogi w msc. Bartków - do oczyszczalni	56 600,00	56 600,00					Urząd Gminy
19	600	60016	Projekt budowy drogi w msc. Umer Zarzeczce	39 040,00	39 040,00					Urząd Gminy
20	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
21	750	75023	Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
22	750	75023	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku	265 000,00	166 200,00	98 800,00				Urząd Gminy
23	750	75095	Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Samsonowie	65 000,00	15 900,00	49 100,00				Urząd Gminy
24	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
25	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Chrusty	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
26	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zabłocie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachełmiu	13 783,00	13 783,00					Urząd Gminy
28	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
29	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociagowego do szkoły w Kajetanowie	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
31	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	10 740,00					Urząd Gminy
32	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00					Urząd Gminy
33	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściegnach	9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy
34	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	10 533,00					Urząd Gminy
35	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
36	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00					Urząd Gminy
37	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
38	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSiR
39	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSiR
Ogółem				5 174 049,00	2 463 199,00	1 998 850,00	1 113 697,00	712 000,00	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

* B - środki z MZWiK w Kielcach na budowę wodociągów i kanalizacji

WOJCI GMINY

 Szczepan Skorupski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					
					Wydatki (jednostki budżetowych)		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					w wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	5 026,00	5 026,00	-	5 026,00	-	-	-	-
750	75011	2010	71 883,00	71 883,00	62 108,00	9 775,00	-	-	-	-
751	75101	2010	2 249,00	2 249,00	654,00	1 595,00	-	-	-	-
852	85212	2010	2 899 361,00	2 899 361,00	118 530,00	12 041,00	-	2 768 790,00	-	-
852	85213	2010	9 880,00	9 880,00	-	9 880,00	-	-	-	-
852	85219	2010	1 523,00	1 523,00	-	23,00	-	1 500,00	-	-
852	85228	2010	26 400,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-	-	-
852	85295	2010	32 200,00	32 200,00	-	-	-	32 200,00	-	-
Ogółem			3 048 522,00	3 048 522,00	207 692,00	38 340,00	-	2 802 490,00	-	-

WÓJTA GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski