

Zarządzenie Nr 114/2012
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 31 sierpnia 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

Dokonuje 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	-	2.000,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	-	2.000,00
			Rezerwy	-	2.000,00
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
750			Administracja publiczna	23.500,00	23.500,00
	75022		Rady gmin	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500,00
	75023		Urzędy gmin	18.500,00	15.500,00
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	-	1.500,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	-
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	-	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-	10.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	9.300,00	-
	75095		Pozostała działalności	5.000,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	1.000,00	1.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	178.289,66	178.289,66
	80101		Szkoły podstawowe	177.208,66	137.022,35
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	-	19.425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.228,66	44.667,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.930,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13.651,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.610,00	7.490,16
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	2.033,55
		4260	Zakup energii	1.500,00	12.459,01
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	12.140,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	2.099,40
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef	500,00	3.162,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	903,42
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	210,00
		4440	Odpis na ZFŚS	-	651,92
		4780	Skł. na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	689,82
	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstaw.	1.081,00	18.222,13
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr	-	580,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.601,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,00	27,38
		4110	Składki n ubezpieczenia społeczne	-	1.488,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	302,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	1.799,05
		4240	Zak. pomocy nauk., dydakt. i książek	-	1.422,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3.222,12
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	28,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	19.823,06
		3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr	-	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.997,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	267,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.068,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	245,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.958,89
		4220	Zakup środków żywności	-	5.940,00

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2.000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142,09	142,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142,09	142,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	142,09	142,09
900			Gospod. komunalna i ochr. środow.	10.500,00	10.500,00
	90095		Pozostała działalność	10.500,00	10.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
			Ogółem o kwotę:	217.431,75	217.431,75

§ 2

Dokonuje 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			Pomoc społeczna	280,00	280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280,00	280,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	280,00
			Ogółem o kwotę:	280,00	280,00

§ 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.

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Kod	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wzrost budżetowy 2012 (zobowiąz.)	Podjęty wydatki	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						wymagalnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	235 400,00	235 400,00					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	157 470,00			B.612.530,00		Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa wodociągu na oś. Chrusty	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
	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 Piechotne	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
	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 Zarzecze	39 040,00	39 040,00					Urząd Gminy
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi do przepompowni w Zachelmiu	22 000,00	22 000,00					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	160 000,00	160 000,00					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 wraz z przebudową dojścia i wejścia do budynku	65 000,00	15 900,00	49 100,00				Urząd Gminy
24	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	9 300,00	9 300,00					Urząd Gminy
25	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
26	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachelmiu	13 783,00	13 783,00					Urząd Gminy
27	801	80101	Przebudowa zjazdu na parking przy ZSPnr2, PiG w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
28	801	80101	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociagowego do szkoły w Kajetanowie	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy
29	801	80104	Zakup wyposażenia do przedszkola w Samsonowie	5 700,00	5 700,00					Urząd Gminy
30	801	80148	Zakup patelni elektrycznej	7 590,00	7 590,00					ZSPPiG w Tumlinie
31	801	80148	Zakup robota wielofunkcyjnego	9 000,00	9 000,00					ZSPPiG w Samsonowie
32	801	80148	Zakup szatkownicy z rozdrabniaczem i maszynką	7 966,00	7 966,00					SP Nr 1 w Zagnańsku
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
34	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	10 740,00					Urząd Gminy
	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00					Urząd Gminy
36	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściegnach	9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	10 533,00					Urząd Gminy
38	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
39	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00					Urząd Gminy
40	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasiu w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
41	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSiR
42	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSiR
Ogółem				5 030 705,00	2 419 325,00	1 998 850,00	1 113 697,00	612 530,00	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

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

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

Dział	Rozdział	§	Przebieg ogólny	WYDATKI						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wynagrodzeń i składek od nich należące	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	10 160,00	10 160,00	-	10 160,00	-	-	-	-
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			3 048 802,00	3 048 802,00	207 692,00	38 620,00	-	2 802 490,00	-	-

WÓJTA GMINY
Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski