

Zarządzenie Nr 129/2012
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 28 września 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; 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	75818	4810	Różne rozliczenia	-	7.500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	-	7.500,00
			Rezerwy	-	7.500,00
010	01010	4260	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	-
			Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	1.500,00	-
			Zakup energii	1.500,00	-
600	60016	4210 4300	Transport i łączność	29.250,00	29.250,00
			Drogi publiczne gminne	29.250,00	29.250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	29.250,00	-
700	70005	4590 4610	Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00	5.000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchom.	5.000,00	5.000,00
			Kary i odszkod. wypł. na rzecz os.fiz.	-	5.000,00
751	75101	4110 4120 4210	Koszty postęp. sądowego i prokuratorsk.	5.000,00	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57,00	57,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	57,00	57,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	-
			Składki na Fundusz Pracy	-	8,00
754	75412	4270 6060	Zakup materiałów i wyposażenia	-	49,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.	10.000,00	10.000,00
			Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00
			Zakup usług remontowych	-	10.000,00
			Wyd. na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10.000,00	-

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	99.964,79	99.964,79
	80101		Szkoły podstawowe	62.752,00	73.350,00
		3020	Wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń	37.100,00	28.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200,00	37.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.352,00	3.700,00
	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podstaw.	2.100,00	2.950,00
		3020	Wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	2.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-
	80104		Przedszkola	-	4.000,00
		3020	Wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń	-	4.000,00
	80110		Gimnazja	29.500,00	17.400,00
		3020	Wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń	11.900,00	15.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostow.	500,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-
	80195		Pozostała działalność	1.712,79	2.264,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,54	-
		4301	Zakup usług pozostałych	1.370,25	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	134,70
		4411	Podróże służbowe krajowe	-	538,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	207,44
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	829,81
		4430	Różne opłaty i składki	-	0,40
		4431	Różne opłaty i składki	-	1,60
852			Pomoc społeczna	21.400,00	21.400,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	-	4.000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	4.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4.400,00	4.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	-
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	4.400,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świad, z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn.	10.000,00	10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	-	3.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	1.000,00
	85401		Świetlice szkolne	1.000,00	1.000,00
		3020	Wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	18.000,00	18.000,00
	92195		Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
926			Kultura fizyczna	6.000,00	-
	92695		Pozostała działalność	6.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
			Ogółem o kwotę:	192.171,79	192.171,79

§ 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
750			Administracja publiczna	690,00	690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	690,00	690,00
		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	690,00
852			Pomoc społeczna	1.550,00	1.550,00
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.550,00	1.550,00

		2010	Dot. celowe otrzym.z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.550,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1.550,00
			Ogółem o kwotę:	2.240,00	2.240,00
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody Zmniejszeni	Wydatki Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1.550,00	1.550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świad, z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.550,00	1.550,00
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.550,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.550,00
			Ogółem o kwotę:	1.550,00	1.550,00

§ 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.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (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	215 400,00	215 400,00						Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w msc. Zagnańsk ul. Dęba Bartka	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
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 wydzielanie 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
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 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 prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku	335 000,00	236 200,00	98 800,00					Urząd Gminy
22	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
23	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	754	75412	Przebudowa instalacji C.O w budynku strażnicy OSP w Szalasie	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy
25	754	75412	Zakup bramy garażowej dla OSP Zabłocie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
26	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego do zestawu hydraulicznego	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
27	801	80101	Budowa ogrodzenia wokół szkoły w Zachelmiu	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 wodociągowego do szkoły w Kajetanowie	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy
30	801	80104	Zakup wyposażenia do przedszkola w Samsonowie	5 700,00	5 700,00					Urząd Gminy
31	801	80148	Zakup patelni elektrycznej	7 590,00	7 590,00					ZSPPiG w Tumlinie
32	801	80148	Zakup robota wielofunkcyjnego	9 000,00	9 000,00					ZSPPiG w Samsonowie
33	801	80148	Zakup szatkownicy z rozdrabniaczem i maszynką	7 966,00	7 966,00					SP Nr 1 w Zagnansku
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
35	900	90095	Doposażenie i rozbudowa placu zabaw w msc. Bartków	10 740,00	10 740,00					Urząd Gminy
36	900	90095	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej i montaż ścianki wspinaczkowej na placu zabaw w msc. Chrusty	13 167,00	13 167,00					Urząd Gminy
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Ściegnach	9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy
38	900	90095	Doposażenie placu zabaw w msc. Lekomi	10 533,00	10 533,00					Urząd Gminy
39	900	90095	Budowa placu zabaw w msc. Zagnańsk	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
40	900	90095	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Dęba Bartka - projekt	32 208,00	32 208,00					Urząd Gminy
41	926	92695	Budowa boiska do piłki siatkowej w Szalasie w ramach programu "małe projekty")	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
42	921	92195	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSiR
43	926	92695	Zakup zestawu komputerowego	6 500,00	6 500,00					GOKSiR
Ogółem				4 936 705,00	2 325 325,00	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

3 - środki z MZWiK w Kielcach na budowę wodociągów i kanalizacji

WÓJTA 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	w tym:									
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	72 573,00	72 573,00	62 798,00	9 775,00	-	-	-	-			
751	75101	2010	2 249,00	2 249,00	703,00	1 546,00	-	-	-	-			
852	85212	2010	2 897 811,00	2 897 811,00	128 350,00	12 041,00	-	2 757 240,00	-	-			
852	85213	2010	11 710,00	11 710,00	-	11 710,00	-	-	-	-			
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			3 049 492,00	3 049 492,00	218 251,00	40 121,00	-	2 790 940,00	-	-			

WÓJTA GMINY

Szczepan Skorupski