

Zarządzenie Nr 45/16
Wójta Gminy Łagów
z dnia 15 lipca 2016 roku

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Łagów na rok 2016

Na podstawie art. 256, 257 pkt .1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r., poz 885 z późn. zm) **Wójt Gminy Łagów zarządza co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wydatki na dotacje celowe planowane do poniesienia w 2016 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 45/16
Data podjęcia	2016-07-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	11 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 481,00
		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	6 481,00
	80110		Gimnazja	5 025,00
		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	5 025,00
852			Pomoc społeczna	108 306,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	306,00
		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	306,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
Razem:				119 812,00


 Wójt Gminy Łagów
 Paweł Marwicki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 45/16
Data podjęcia	2016-07-15
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4260	Zakup energii	- 45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 45 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 866,00
		4279	Zakup usług remontowych	- 46 866,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4276	Zakup usług remontowych	- 1 230,00
		4306	Zakup usług pozostałych	1 230,00
758			Różne rozliczenia	- 2 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 2 500,00
		4810	Rezerwy	- 2 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 69 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 481,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80104		Przedszkola	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
	80110		Gimnazja	- 4 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 025,00
	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	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 45/16
Data podjęcia	2016-07-15
Rodzaj	Plan wydatków

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 46,01
852			Pomoc społeczna	108 306,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00
		3110	Świadczenia społeczne	306,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 949,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 23 051,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4260	Zakup energii	.50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 45/16
Data podjęcia	2016-07-15
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	119 812,00
--------	------------


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	186 637,16	186 637,16	186 637,16	2 171,23	184 465,93								
750	75011	2010	49 524,00	49 524,00	49 524,00	49 524,00									
751	75101	2010	7 466,00	7 466,00	7 466,00		7 466,00								
801	80101	2010	25 924,00	25 924,00	25 924,00		24 216,20	1 707,80							
801	80110	2010	20 100,00	20 100,00	20 100,00		20 100,00								
801	80150	2010	4 584,00	4 584,00	4 584,00		4 584,00								
852	85211	2060	4 926 716,00	4 926 716,00	4 926 716,00	60 300,00	38 234,00		4 828 182,00						
852	85212	2010	3 847 432,00	3 847 432,00	3 847 432,00	218 810,00	42 450,00		3 586 172,00						
852	85213	2010	28 407,00	28 407,00	28 407,00		28 407,00								
852	85215	2010	881,65	881,65	881,65				881,65						
852	85295	2010	119,00	119,00	119,00				119,00						
Ogółem			9 097 790,81	9 097 790,81	9 097 790,81	330 805,23	349 923,13	1 707,80	8 415 354,65						


Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	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	12	
			wydatki bieżące									
1	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łągów	120 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2	600	60016	Remont drogi Radostów Choiny	351 000,00	303 134,00	80 892,00			A. B. C. D.	222 242,00		Urząd Gminy
3	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łągów oraz studium uwarunkowań	424 000,00	83 000,00	83 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łągów	365 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C. D.			Biuro Obsługi Szkół
5	010, 700, 900	70005, 90015	Zakup energii elektrycznej	800 000,00	390 000,00	390 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	80 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

10	630	63003	Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Łagów poprzez zagospodarowanie terenu wokół Jaskini Zbojeckiej	1 500 000,00	50 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	0,00	40 000,00	Urząd Gminy
11	630	63003	Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego	923 436,00	461 718,00	69 258,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	392 460,00	Urząd Gminy
12	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie	305 800,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
13	700	70005	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie	51 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	700	70005	Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	100 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00						Urząd Gminy
15	700	70005	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie	18 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
16	825	85295	Przebudowa budynku OTL w Sądku dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Seniora w ramach programu „Senior-Wigor”	64 220,00	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
17	900	90005	Zakup zamiatarki ulicznej	380 950,00	279 145,00	279 145,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	343 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
19	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	282 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
20	921	92120	Rewitalizacja centrum Łagowa	3 000 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

21	921	92120	Utworzenie centrum edukacji i ekspozycji gatunków i roślin chronionych na terenie gminy Łagów oraz utworzenie skansenu pszczańskiego i ramach projektu Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	361 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Urząd Gminy
22	926	92605	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej w msc. Łagów	250 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00									Urząd Gminy
			razem	19 362 784,00	3 397 363,00	1 006 951,00	1 245 203,00	0,00									
Ogółem				22 529 784,00	4 713 497,00	2 100 843,00	1 245 203,00	0,00									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

D. Inne źródła

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

z dnia 13 lipca 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						410 408,00
1	600	60013	6300	Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km20+400,00 do km23+650,00	Województwo Świętokrzyskie	129 248,00
2	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	270 000,00
3	851	85195	2710	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	5 400,00
4	852	85219	2310	obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Pomost	Gmina Chmielnik	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						232 200,00
1	754	75412	2820	Zakup agregatów prądotwórczych	Stowarzyszenie OSP Sędek, OSP Piotrów	1 200,00
2	801	80110	2820	Sakiewka Zbója Madeja	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
3	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łagów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	Łagowski Klub Sportowy	220 000,00
Ogółem						642 608,00

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki