

Zarządzenie Nr 61/18
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Łagów na rok 2018

Na podstawie art. 256, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz 2077) oraz § 14 Uchwały Nr XLVI/378/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2018 rok **Burmistrz Miasta i Gminy Łagów zarządza co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się i zmniejsza 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 odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Dotacje celowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Paweł Marwicki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 61/18 z dnia 27.06.2018 r.
Data podjęcia	2018-06-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 202 157,43
		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	- 202 157,43
	01095		Pozostała działalność	202 157,43
		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	202 157,43
600			Transport i łączność	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 738,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 738,00
		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	47 738,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 372 000,00
		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	- 372 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00
		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	372 000,00
Razem:				302 738,00

BURMISTRZ

Paweł Marwicki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 61/18 z dnia 27.06.2018 r.
Data podjęcia	2018-06-27
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	- 34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
600			Transport i łączność	271 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 130,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 10 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 20 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 360,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		Zarządzenie nr 61/18 z dnia 27.06.2018 r.		
Data podjęcia		2018-06-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 20 000,00
		4810	Rezerwy	- 20 000,00
758			Różne rozliczenia	- 26 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 26 200,00
		4810	Rezerwy	- 26 200,00
801			Oświata i wychowanie	47 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	80110		Gimnazja	- 2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 738,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 613,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 442,60
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 372 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 372 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 150,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 61/18 z dnia 27.06.2018 r.
Data podjęcia	2018-06-27
Rodzaj	Plan wydatków

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
85504		Wspieranie rodziny	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
Razem:			302 738,00


BURMISTRZ
Włw
Paweł Marwicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:			z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01095	2010	202 157,43	202 157,43	2 959,86	199 197,57											
750	75011	2010	61 291,00	61 291,00	61 291,00												
750	75023	0	0,00	2 360,69	2 360,69												
751	75101	2010	1 438,00	1 438,00		1 438,00											
758	75814	2010	2 360,69	0,00													
801	80153	2010	47 738,00	47 738,00													
851	85195	2010	210,00	210,00													
852	85213	2010	53 101,00	53 101,00													
852	85215	2010	428,40	428,40													
852	85278	2010	1 390,00	1 390,00													
855	85501	2060	5 348 747,00	5 348 747,00	69 240,00	15 303,00											
855	85502	2010	3 570 225,00	3 570 225,00	260 710,00	51 715,00											
855	85503	2010	161,00	161,00													
855	85504	2010	372 000,00	372 000,00	9 920,00	2 480,00											
Ogółem			9 661 247,52	9 661 247,52	406 481,55	366 569,17				8 883 583,40							

UWAGA !

Dochody w Dział 758 Rozdział 75814 Paragraf 2010 dotyczą refundacji wydatków z 2017 roku, które poniszone były w Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4010


BURMISTRZ
 Paweł Marwicki

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Opis	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zok budżetowy 2018 (6-7+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie (lub kierujący/uczestniczący program	
					dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	w tym:		środki wymienione w art. 10 ust. 3 pkt 2 i 3 UstP		
						dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe	inwestycyjne dotychczasowe dotychczasowe			dotychczasowe dotychczasowe dotychczasowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01010	Zakup gruntu	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Głuchów Piotrow Podlasy	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
3	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Zbełutka na dz. Nr. 72	37 000,00	17 000,00			20 000,00		Urząd Miasta i Gminy
4	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do pól o nr ewid 280 w miejsc. Płucki	34 500,00	17 500,00			17 000,00		Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Program dla sołectw - zaspododarowanie terenów rekreacyjnych	15 000,00	5 000,00			10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
6	750	75075	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wiejskich z Nowego Sławu	7 500,00	2 500,00			5 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7	750	75075	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wiejskich z Czyżowa	7 700,00	2 700,00			5 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	754	75412	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy wspofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości	26 531,00	265,31			26 265,69		Urząd Miasta i Gminy
9	863	86311	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	32 000,00	7 000,00			25 000,00		Dolny Dom Pobytu Otwarte Serca
10	921	92109	Program dla sołectw - doposażenie śmietnic wiejskich	15 000,00	5 000,00			10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				265 231,00	146 965,31	0,00	0,00	118 265,69		

* Wykaz odpowiednio oznaczona źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. z województwa)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

BURMISTRZ
Paweł Marwicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	3	4	5	6	7	8	7 1820:		z tego:					18	19		
										Wydatki budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki w tym:	11	12	13	14			15	16
						Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzeń i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Szwadczon na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paprociach	801	80101	2310			10 000	10 000	10 000			10 000						5 000			
Obsługa informatyczna programu Systemu Aplikacji Centralnej i programu POMOST	852	85219	2310			5 760	5 760	5 760		5 760							0			
Budowa pomnika Wincentego Witosa	921	92195	2310			0	5 000	5 000		0							5 000			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2320			75 000	75 000	75 000		75 000							0			
Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2320			53 320	53 320	53 320	53 320								0			

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																								
Wykonanie melioracji rowów											010	01008	2710	5 000	6 000	6 000					423 786	423 786		
Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt "świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek Nowa Słupia - Sztyłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"											600	60013	6300	128 586								128 586	128 586	
Przebudowa dróg powiatowych											600	60014	6300	250 000							250 000	250 000		
Program ograniczania skutków niebezpieczności											851	85195	2710	7 400	7 400		7 400				0	0		
Program dla sołectw - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych											700	700	6300	10 000							15 000	15 000		
Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich z Nowego Stawu i Czyżowa											750	75075	6630	10 000							15 200	15 200		
Zakup drzew miododajnych											900	90005	2710	3 000	3 000		3 000				0	0		
Program dla sołectw -Doposażenie świetlic wiejskich											921	92109	6300	10 000							15 000	15 000		
Ogółem														166 320	589 266	160 480	53 320	84 000	23 160	0	0	0	428 786	428 786

BURMISTRZ
Paweł Marwicki

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						406 746,00
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 km52+650,00	Województwo Świętokrzyskie	128 586,00
2	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	250 000,00
3	801	80101	2310	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paprociach	Gmina Nowa Słupia	10 000,00
4	851	85195	2710	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	7 400,00
	852	85219	2310	obsługa informatyczna Systemu Aplikacji Centralnej i programu Pomost	Gmina Chmielnik	5 760,00
5	921	92195	6300	Budowa pomnika Wincentego Witosa	Gmina Raków	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						506 500,00
1	754	75412	6230	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla jednostki OSP Sadków	OSP Sadków	30 000,00
2	754	75412	6230	Zakup samochodu dla jednostki OSP Sędek	OSP Sędek	13 000,00
3	801	80110	2820	Sakiewka Zbója Madeja	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 500,00
3	801	80195	2820	Mistrz matematyki	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łągów	1 000,00
4	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łągów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00
5	921	92109	6239	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	Stowarzyszenia wyłonione do realizacji zadania	200 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą	Łagowski Klub Sportowy	250 000,00
Ogółem						913 246,00

BURMISTRZ

Paweł Marwicki