

Zarządzenie Nr 109/18
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
z dnia 24 października 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Zadania inwestycyjne roczne otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Paweł Marwicki

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	zarządzenie Nr 109/18 z dn. 24.10.2018
Data podjęcia	2018-10-24
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 939,14
	01095		Pozostała działalność	134 939,14
		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	134 939,14
750			Administracja publiczna	- 3 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 3 139,00
		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	- 3 139,00
801			Oświata i wychowanie	41 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
851			Ochrona zdrowia	70,00
	85195		Pozostała działalność	70,00
		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	70,00
852			Pomoc społeczna	54 518,00
	85216		Zasiłki stałe	40 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 454,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 493,00
	85401		Świetlice szkolne	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 493,00
855			Rodzina	11 273,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 273,00
Razem:				289 154,14

BURMISTRZ
Paweł Marwicki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	zarządzenie Nr 109/18 z dn. 24.10.2018
Data podjęcia	2018-10-24
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 939,14
	01095		Pozostała działalność	134 939,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,86
		4430	Różne opłaty i składki	132 293,28
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
750			Administracja publiczna	- 3 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 3 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 70,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	- 2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 2 000,00
		4810	Rezerwy	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	zarządzenie Nr 109/18 z dn. 24.10.2018
Data podjęcia	2018-10-24
Rodzaj	Plan wydatków

80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 000,00
80110		Gimnazja	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 6 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 500,00
851		Ochrona zdrowia	70,00
	85195	Pozostała działalność	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
852		Pomoc społeczna	54 518,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 4 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,00
	85216	Zasiłki stałe	40 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 064,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 80,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	zarządzenie Nr 109/18 z dn. 24.10.2018
Data podjęcia	2018-10-24
Rodzaj	Plan wydatków

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 493,00
	85401		Świetlice szkolne	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 493,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 493,00
855			Rodzina	11 273,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4260	Zakup energii	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 8 000,00
Razem:				289 154,14


BURMISTRZ
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:			
					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	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									9	10
010	01095	2010	337 096,57	337 096,57	337 096,57	5 605,72	331 490,85											
750	75011	2010	68 726,00	68 726,00	68 726,00	66 710,00	2 016,00											
750	75023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
751	75101	2010	1 438,00	1 438,00	1 438,00		1 438,00											
751	75109	2010	73 178,00	73 178,00	73 178,00	14 368,00	19 367,00			39 443,00								
758	75814	2010	2 360,69	2 360,69	2 360,69	2 360,69												
801	80153	2010	65 751,00	65 751,00	65 751,00		61 137,60	4 613,40										
851	85195	2010	420,00	420,00	420,00		420,00											
852	85213	2010	66 667,00	66 667,00	66 667,00		66 667,00											
852	85215	2010	702,90	702,90	702,90					702,90								
852	85278	2010	1 390,00	1 390,00	1 390,00					1 390,00								
855	85501	2060	5 348 747,00	5 348 747,00	5 348 747,00	69 240,00	18 303,00			5 261 204,00								
855	85502	2010	4 019 126,00	4 019 126,00	4 019 126,00	260 710,00	51 715,00			3 706 701,00								
855	85503	2010	161,00	161,00	161,00					161,00								
855	85504	2010	372 000,00	372 000,00	372 000,00	9 920,00	2 480,00			359 600,00								
Ogółem			10 357 764,16	10 357 764,16	10 357 764,16	428 914,41	555 034,45	4 613,40	9 369 201,90									

UWAGA !

Dochody w Dział 758 Rozdział 75814 Paragraf 2010 dotyczą refundacji wydatków z 2017 roku.

BURMISTRZ

Paweł Marwicki

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																								
Wykonywanie melioracji rowów	010 01008	2710	5 000	6 000	6 000																			
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 - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	600 60013	6300		128 586																	128 586	128 586		
Remont drogi powiatowej nr 0348T Orłowiny Sędek	600 60014	4270		18 000	18 000																			
Przebudowa dróg powiatowych	600 60014	6300		320 000																		320 000	320 000	
Program ograniczenia skutków niepełnosprawności	851 85195	2710		7 400	7 400																	0	0	
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	15 200	
Pomoc dla pogorzańca	852 85295	2710	5 000	5 000																				
Zakup drzew miododajnych	900 90005	2710	3 000	3 000	3 000																	0	0	
Program dla sołectw - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	900 90004	2710	500	500																				
Program dla sołectw -Doposażenie świetlic wiejskich	921 92109	2710	5 000	5 000																				
Program dla sołectw -Doposażenie placów zabaw	926 92695	2710	9 500	9 500																		0	0	
Ogółem			191 320	693 959	205 173	55 013	142 000	23 160	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 786	468 786	0	0

BURMISTRZ
Paweł Marwicki

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				dotychczasowe wydatki	źródła wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	jednostka org. realizująca lub kosztowny program
				w tym: źródła finansowania						
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+10)	dotychczasowe dochody własne jednostki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne			
1	010	01010	Zakup gruntu	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
2	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Plotów Gulańców Plotów Podbazy	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
3	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Zbełutka na ul. Nr. 72	37 000,00	17 000,00			20 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
4	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do polu o nr ewid 280 w msc. Płucki	34 500,00	17 500,00			17 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
5	700	70005	Zaplanowanie terenu wokół studni w Łagowie	67 000,00	67 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
6	720	72095	Szkolne pracownie informacyjne Województwa Świętokrzyskiego (pracownia WS)	108 518,00	21 703,60			5 425,90	81 386,50 Centrum Usług Wspólnych	
7	750	75075	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Sławca	7 500,00	2 500,00			5 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
8	750	75075	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich z Czyszowa	7 700,00	2 700,00			5 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
9	754	75412	Wypożyczenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości	26 531,00	265,31			26 265,69	Urząd Miasta i Gminy	
10	801	80195	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
11	853	85311	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	32 000,00	7 000,00			25 000,00	Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca	
12	921	92105	Ławka Niepodległości w Łagowie	37 500,00	7 500,00			30 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem				473 249,00	258 163,91	0,00	0,00	103 691,59	81 386,50	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

BURMISTRZ
Młw!
Paweł Marwicki