

Zarządzenie Nr 104/18
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
z dnia 12 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 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. Dotacje podmiotowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Dotacje celowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Paweł Marwicki

Załącznik Nr 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 104 z dn 12.10.2018
Data podjęcia	2018-10-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 820,00
		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	38 820,00
852			Pomoc społeczna	153,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00
		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	153,00
Razem:				63 973,00

BURMISTRZ

Paweł Marwicki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 104 z dn 12.10.2018
Data podjęcia	2018-10-12
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 7 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	- 38 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 38 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 104 z dn 12.10.2018
Data podjęcia	2018-10-12
Rodzaj	Plan wydatków

		4810	Rezerwy	- 38 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	- 1 500,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	- 1 500,00
	80110		Gimnazja	- 64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 64 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	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	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
852			Pomoc społeczna	153,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	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.	- 3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 104 z dn 12.10.2018
Data podjęcia	2018-10-12
Rodzaj	Plan wydatków

	3110	Świadczenia społeczne	- 5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 4 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 4 847,00
	85216	Zasiłki stałe	- 3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 3 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- 40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 40 000,00
855		Rodzina	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4810	Rezerwy	- 10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			63 973,00

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	w tym:		13	14	15	16
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01095	2010	202 157,43	202 157,43	202 157,43	2 959,86	199 197,57										
750	75011	2010	71 865,00	71 865,00	71 865,00	71 865,00											
750	75023	0	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	11 304,00	22 431,00		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	350,00	350,00	350,00		350,00										
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	23 303,00		5 256 204,00								
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			10 225 894,02	10 225 894,02	10 225 894,02	428 359,55	428 719,17	4 613,40	9 364 201,90								

UWAGA !

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

BURMISTRZ
Pawel Wójcik

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych		z tego:									
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki i na programy finansowe	Wydatki i na obsługę długu (odsetki i gwarancje)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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									
Obsługa informatyczna programu Systemu Aplikacji Centralnej i programu POMOST	852	85219	2310		5 760	5 760			5 760									
Budowa pomnika Wincentego Witosa	921	92195	6300		5 000	0			0					5 000	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	100 000	100 000	100 000		100 000										
Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2320	53 320	53 320	53 320	53 320											

BURMISTRZ

Paweł Marwicki

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						
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 - Sztydlów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"	600	60013	6300		128 586						128 586	
Remont drogi powiatowej nr 0348T Orłówny Sudek	600	60014	4270		18 000	18 000						
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6300		320 000						320 000	
Program ograniczenia skutków niepełnosprawności	851	85195	2710		7 400	7 400		7 400			0	
Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich z Nowego Stawu i Czyszowa	750	75075	6630	10 000	15 200						15 200	
Zakup drzew miododajnych	900	90005	2710	3 000	3 000	3 000					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	
Ogółem				186 320	687 266	203 480	53 320	142 000	23 160	0	468 786	0
											0	0

BURMISTRZ
Rawka Mazowiecka

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie	155 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie	110 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	stowarzyszenia prowadzące szkoły	207 580,00
2	801	80103	stowarzyszenia prowadzące oddziały przedszkolne	331 000,00
3	801	80104	stowarzyszenia prowadzące przedszkola	85 000,00
4	801	80106	stowarzyszenia prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego	53 000,00
5	801	80150	stowarzyszenia prowadzące szkoły - stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	50 752,00
6	801	80153	stowarzyszenia prowadzące szkoły zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	4 613,40
Ogółem				996 945,40

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						476 746,00
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	320 000,00
3	801	80101	2310	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paprocicach	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						730 500,00
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 Łagów	1 000,00
4	852	85295	2360	Dostarczanie żywności najuboższej ludności na terenie Gminy Łagów	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00
5	900	90005	2830	Dotacja na wymianę kotłów ekologicznych	mieszkańcy gminy	10 000,00
6	921	92109	6239	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	Stowarzyszenia wyłonione do realizacji zadania	274 000,00
7	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	Łagowski Klub Sportowy	250 000,00
8	926	92605	2820	Dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wniosek	Łagowski Klub Sportowy	40 000,00
9	926	92695	6239	Zagospodarowanie strefy rekreacji w msc. Łagów	Stowarzyszenia wyłonione do realizacji zadania	100 000,00
Ogółem						1 207 246,00

BURMISTRZ
Paweł Marwicki