

Uchwała Nr II/8/18
Rady Miejskiej w Łagowie
z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 994) w związku z art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017. , poz. 2077) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE


Marek Bartkiewicz

Załącznik Nr 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr II/8/18 z dn 27.11.2018	
Data podjęcia			2018-11-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	3 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 654,00
		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	3 654,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 11,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
855			Rodzina	4 434,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 434,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 434,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
Razem:				18 288,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Mark Bartkiewicz
Mark Bartkiewicz

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		Uchwała Nr II/8/18 z dn 27.11.2018		
Data podjęcia		2018-11-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 9 900,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	- 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 6 000,00
630			Turystyka	- 5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 576,00
710			Działalność usługowa	- 11 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
750			Administracja publiczna	13 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 106,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 22 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 381,00
	75095		Pozostała działalność	624,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	624,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW	
Nr dokumentu		Uchwała Nr II/8/18 z dn 27.11.2018	
Data podjęcia		2018-11-27	
Rodzaj		Plan wydatków	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
758		Różne rozliczenia	- 8 907,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 8 907,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	- 8 907,00
801		Oświata i wychowanie	13 381,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 234,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 234,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	- 1 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80104	Przedszkola	- 3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 47 056,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 450,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28 706,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 2 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
	80110	Gimnazja	21 900,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	- 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	- 45,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 45,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 930,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 520,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		Uchwała Nr II/8/18 z dn 27.11.2018		
Data podjęcia		2018-11-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 25 478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 9 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 16 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 33 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	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	- 39 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 210,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 310 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85401		Świetlice szkolne	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
855			Rodzina	4 434,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113,00
	90002		Gospodarka odpadami	753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 640,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		Uchwała Nr II/8/18 z dn 27.11.2018		
Data podjęcia		2018-11-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 640,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				18 288,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE

Marek Hartkiewicz
Marek Hartkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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 Miasta i Gminy
2	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łągów oraz studium uwarunkowań	232 000,00	102 000,00	102 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3	801	80113	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łągów	560 000,00	190 000,00	190 000,00				A. B. C. D.			Centrum Usług Wspólnych
4	700,710,750,900	70005,71095,75023,90015	Zakup energii elektrycznej	955 000,00	305 000,00	305 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5	720	72095	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Łągów	790 800,00	4 429,00	681,00				A. B. C. D.	3 748,00		Urząd Miasta i Gminy
6	750	75023	Obsługa prawna urzędu gminy	146 124,00	48 708,00	48 708,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	Budowa drogi wokół cmentarza w Łagowie	163 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	140 515,00		A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
9	700	70005	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w msc. Łagów	180 000,00	11 485,00	152 000,00	140 515,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
10	700	70005	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	163 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
11	801	80195	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów	3 808 465,00	154 856,00	2 698 465,00	1 000 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
12	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łagów	3 294 965,00	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	1 067 500,00	89 000,00	889 000,00	800 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej	62 000,00	27 000,00	27 000,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
15	921	92105	Śladami Kultury Benedyktynskiej	2 433 230,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
16	921	92105	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich	171 654,00	5 004,00	5 004,00				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich)
17	921	92109	Budowa świetlic wiejskich	1 183 095,00	55 000,00	355 000,00	300 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy

18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Zbelutka	496 000,00	274 000,00	24 000,00	250 000,00					Urząd Miasta i Gminy (dotacja dla Stowarzyszenia Wolni Polacy)
19	926	92605	Ohwarta Strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów	21 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
20	926	92695	Budowa strefy rekreacji w msc Łagów	180 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00					Urząd Miasta i Gminy (stowarzyszenie wyłonione do realizacji zadania)
			razem	23 537 280,00	5 676 304,00	564 180,00	3 217 515,00	0,00	0,00	1 894 609,00		
Ogółem				26 981 204,00	6 716 441,00	1 600 569,00	3 217 515,00	0,00	0,00	1 898 357,00		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

PRZEWODNICZĄCY RADY
 MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
Marek Bartkiewicz
 Marek Bartkiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+10)	dotychczasowe i pozycje		w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne wydatki w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	11			
					dotychczasowe	pozycje	skorzystanie z dotacji	skorzystanie z dotacji	skorzystanie z dotacji	skorzystanie z dotacji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	010	01010	Zakup gruntu	608 000,00			70 000,00	538 000,00								Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Piotrow Gulańców Piotrow Podlasy	20 000,00			20 000,00									Urząd Miasta i Gminy
3	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Zbuelutka nr. 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 290 w msc. Plucki	34 500,00			17 500,00			17 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół studni w Łagowie	57 000,00			57 000,00									Urząd Miasta i Gminy
6	720	72005	Szkolenie pracowni informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracowni WS)	108 516,00			21 703,60					5 425,90			81 388,50	Centrum Usług Wspólnych
7	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
8	750	75075	Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wiejskich z Czerwca	7 700,00			2 700,00					5 000,00				Urząd Miasta i Gminy
9	754	75412	Wypożyczenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy (finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości)	26 531,00			265,31					26 265,69				Urząd Miasta i Gminy
10	801	80105	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	7 000,00			7 000,00					0,00				Dzienne Dom Pobytu Osób Niepełnosprawnych
12	921	92105	Ławka Niepodległości w Łagowie	37 500,00			7 500,00					30 000,00				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				976 245,00			248 168,91	638 000,00	0,00			108 691,59			81 388,50	x

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

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.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:				
					6	7	8	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	337 096,57	337 096,57	337 096,57	5 605,72	331 490,85										
750	75011	2010	72 380,00	72 380,00	72 380,00	70 364,00	2 016,00										
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	17 636,62	16 098,38			39 443,00							
758	75814	2010	2 360,69	2 360,69	2 360,69	0,00	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	653,97	653,97	653,97					653,97							
852	85278	2010	1 390,00	1 390,00	1 390,00					1 390,00							
855	85501	2060	5 808 790,00	5 808 790,00	5 808 790,00	69 240,00	23 303,00			5 716 247,00							
855	85502	2010	4 003 000,00	4 003 000,00	4 003 000,00	260 710,00	51 715,00			3 690 575,00							
855	85503	2010	161,00	161,00	161,00		161,00			0,00							
855	85504	2010	372 000,00	372 000,00	372 000,00	9 920,00	2 480,00			359 600,00							
Ogółem			10 805 286,23	10 805 286,23	10 805 286,23	433 476,34	559 287,52	4 613,40		9 807 908,97							

UWAGA !

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE
Marek Bałkiewicz