

Zarządzenie Nr 126/18
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Łagów na rok 2018

Na podstawie art. 256 oraz 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm.) 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 do niniejszego zarządzenia.
5. Dotacje podmiotowe 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 126 z dn 29.11.2018
Data podjęcia	2018-11-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	9 220,00
	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.	702,00
		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	- 1 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 214,00
	85216		Zasiłki stałe	- 4 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 584,00
Razem:				9 220,00

BURMISTRZ

Paweł Marwicki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 126 z dn 29.11.2018
Data podjęcia	2018-11-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 20 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
750			Administracja publiczna	81,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,00
758			Różne rozliczenia	- 5 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 700,00
		4810	Rezerwy	- 5 700,00
801			Oświata i wychowanie	5 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 6 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		Zarządzenie nr 126 z dn 29.11.2018		
Data podjęcia		2018-11-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 81,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 680,00
	80195		Pozostała działalność	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
852			Pomoc społeczna	9 220,00
	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.	702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	702,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 4 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,38
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 32,50
		4430	Różne opłaty i składki	- 777,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 92,50
		4430	Różne opłaty i składki	792,50

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	Zarządzenie nr 126 z dn 29.11.2018
Data podjęcia	2018-11-29
Rodzaj	Plan wydatków

855		Rodzina	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	- 10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4260 Zakup energii	13 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 3 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 3 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 2 300,00
Razem:			9 220,00


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.	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:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	65 155,00	65 155,00	65 155,00		65 155,00									
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	61 715,00		3 680 575,00							
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			10 803 774,23	10 803 774,23	10 803 774,23	433 476,34	567 775,52	4 613,40	9 797 908,97							

UWAGA !

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

BURMISTRZ

Paweł Marwicki

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

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		z tego:							z tego:			19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowe i na programy finansowe udziały w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki i na świadczenia na rzecz osób fizycznych (odsłtęki gwarancji)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowe udziały w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					0					
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	6300	5 000	5 000	0			0					5 000	5 000				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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	55 013	55 013	55 013	55 013	55 013						0					

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j. s. l.													
Wykonanie melioracji rowów	010	01008	2710	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				
Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt "świątokrzyżska 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		
	600		60014	4270	18 000	18 000							
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6300		320 000						320 000		
Program ograniczania 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 Cyzowa	750	75075	6630	10 000	15 200						15 200		
Pomoc dla pogorzańca	852	85295	2710	5 000	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	500							
Program dla sołectw -Doposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710	5 000	5 000	5 000							
Program dla sołectw -Doposażenie placów zabaw	926	92695	2710	9 500	9 500	9 500					0		
Ogółem				193 013	693 959	205 173	55 013	142 000	23 160	5 000	468 786	0	
											468 786	0	0

BURMISTRZ
Paweł Marwicki

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	150 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80101	stowarzyszenia prowadzące szkoły	236 580,00
2	801	80103	stowarzyszenia prowadzące oddziały przedszkolne	91 000,00
3	801	80104	stowarzyszenia prowadzące przedszkola	112 000,00
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	51 752,00
6	801	80153	stowarzyszenia prowadzące szkoły - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	4 613,40
Ogółem				853 945,40

BURMISTRZ
Paweł Marwicki