

ZARZĄDZENIE Nr 96/2018
WÓJTA GMINY ZŁOTA
z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 237 ust.2 pkt 1, oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), § 14 Uchwały Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2018 rok, decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.554.2018 oraz Decyzji Dyrektora Delegatury KBW w Kielcach znak: 14/2018

zarządza się, co następuje :

- § 1. W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian:
- a/ w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b/ w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Załącznik do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Załącznik do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Tomasz Sułek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Złota z dnia 19 września 2018 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 797,00	- 1 295,00	131 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 627,00	- 1 295,00	45 332,00
		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	46 627,00	- 1 295,00	45 332,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 806,00	2 645,00	30 451,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 825,00	2 645,00	29 470,00
		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	26 825,00	2 645,00	29 470,00
Razem:				18 758 588,39	1 350,00	18 759 938,39

W O J T
mgr Tomasz Sułek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Złota z dnia 19 września 2018 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 431 400,40	- 1 295,00	2 430 105,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 627,00	- 1 295,00	45 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 849,00	- 1 083,00	26 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	- 185,00	4 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	- 27,00	478,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 374,40	- 2 000,00	2 107 374,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	- 2 000,00	9 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	1 950,00	76 450,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 550,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	7 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 496,00	50,00	75 546,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	50,00	10 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 806,00	2 645,00	30 451,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 825,00	2 645,00	29 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 645,00	3 845,00
801			Oświata i wychowanie	5 819 636,00	0,00	5 819 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 044 197,00	0,00	3 044 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 700,00	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	700,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 787,00	0,00	332 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,00	1 000,00	4 539,00

	80104		Przedszkola	281 320,00	0,00	281 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	3 500,00	6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 551,00	0,00	322 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	- 3 000,00	140 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 676,00	2 500,00	21 176,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	500,00	4 100,00
	851		Ochrona zdrowia	89 049,00	0,00	89 049,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 572,00	0,00	72 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 792,00	- 800,00	26 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	2 000,00
855			Rodzina	4 324 861,00	0,00	4 324 861,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 490 571,00	1 162,86	2 491 733,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,34	29 000,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	1 162,86	12 562,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 185,00	- 1 162,86	1 622 022,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 2 115,68	384,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	553,16	3 053,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
Razem:				19 918 323,39	1 350,00	19 919 673,39

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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	
O10	O1095	2010	239 603,72													
		Razem wydatki		239 603,72	239 603,72	2 693,30	236 910,42									
		4010		2 300,00	2 300,00	2 300,00										
		4110		393,30	393,30	393,30										
		4210		404,10	404,10		404,10									
		4300		1 600,71	1 600,71		1 600,71									
		4430		234 905,61	234 905,61		234 905,61									
750	75011	2010	45 332,00													
		Razem wydatki		45 332,00	45 332,00	34 683,00	10 649,00									
		4010		26 766,00	26 766,00	26 766,00										
		4040		2 444,00	2 444,00	2 444,00										
		4110		4 995,00	4 995,00	4 995,00										
		4120		478,00	478,00	478,00										
		4210		649,00	649,00		649,00									

		4270		10 000,00	10 000,00		10 000,00								
751	75101	2010	981,00												
		Razem wydatki		981,00	981,00	981,00									
		4010		772,00	772,00	772,00									
		4040		66,00	66,00	66,00									
		4110		143,00	143,00	143,00									
751	75109	2010	29 470,00												
		Razem wydatki		29 470,00	29 470,00	14 627,00	6 083,00		8 760,00						
		3030		8 760,00	8 760,00				8 760,00						
		4170		14 627,00	14 627,00	14 627,00									
		4210		3 845,00	3 845,00		3 845,00								
		4300		1 288,00	1 288,00		1 288,00								
		4410		800,00	800,00		800,00								
		4430		150,00	150,00		150,00								
758	75814	2010	775,32												
		Razem wydatki		775,32	775,32	775,32									
		4010		655,25	655,25	655,25									
		4110		112,05	112,05	112,05									
		4120		8,02	8,02	8,02									
801	80153	2010	34 502,00												
		Razem wydatki		34 502,00	34 502,00		34 502,00								
		4240		34 502,00	34 502,00		34 502,00								
851	85195	2010	140,00												
		Razem wydatki		140,00	140,00		140,00								
		4210		140,00	140,00		140,00								
852	85213	2010	22 830,00												

		Razem wydatki		22 830,00	22 830,00		22 830,00								
		4130		22 830,00	22 830,00		22 830,00								
855	85501	2060	2 477 871,00												
		Razem wydatki		2 477 871,00	2 477 871,00	39 964,34	6 685,66		2 431 221,00						
		3110		2 431 221,00	2 431 221,00				2 431 221,00						
		4010		22 000,34	22 000,34	22 000,34									
		4040		2 064,00	2 064,00	2 064,00									
		4110		6 000,00	6 000,00	6 000,00									
		4120		900,00	900,00	900,00									
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00									
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4410		500,00	500,00		500,00								
		4440		1 185,66	1 185,66		1 185,66								
		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	85502	2010	1 605 185,00												
		Razem wydatki		1 605 185,00	1 605 185,00	58 597,18	7 838,82		1 538 749,00						
		3110		1 538 749,00	1 538 749,00				1 538 749,00						
		4010		43 000,00	43 000,00	43 000,00									
		4040		3 700,00	3 700,00	3 700,00									
		4110		8 200,00	8 200,00	8 200,00									
		4120		197,18	197,18	197,18									
		4170		3 500,00	3 500,00	3 500,00									
		4210		1 400,00	1 400,00		1 400,00								
		4270		500,00	500,00		500,00								
		4300		1 253,16	1 253,16		1 253,16								
		4360		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4410		500,00	500,00		500,00								
		4440		1 185,66	1 185,66		1 185,66								

		4700		2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	85503	2010	55,00												
		Razem wydatki		55,00	55,00		55,00								
		4210		55,00	55,00		55,00								
	85504	2010	155 000,00												
		Razem wydatki		155 000,00	155 000,00	3 400,00	1 600,00		150 000,00						
		3110		150 000,00	150 000,00				150 000,00						
		4010		0,00	0,00	0,00									
		4110		600,00	600,00	600,00									
		4120		100,00	100,00	100,00									
		4170		2 700,00	2 700,00	2 700,00									
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4700		600,00	600,00		600,00								
Ogółem			4 611 745,04	4 611 745,04	4 611 745,04	156 673,62	326 341,42		4 128 730,00						

W O J T

 mgr Tadeusz Sulek

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					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	
1.	400	40002	Rozbudowa wodociągu w m. Żurawniki	20 000,00	20 000,00		A B C D				UG Złota
2.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ	117 199,50	30 385,10		A B C D	5 425,90	81 388,50		UG Złota
3.	750	75023	Zakup budynku po Posterunku policji	91 943,00	91 943,00		A B C D				UG Złota
4.	851	85121	Przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu	7 100,00	7 100,00		A B C D				UG Złota
5.	852	85295	Przebudowa i rozbudowa -KLUBU SENIORA w Złotej	226 526,00	101 526,00		A B C D	125 000,00			UG Złota
6.	853	85395	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Klub Seniora".	16 000,00	16 000,00		A B C D				UG Złota
7.	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00		A B C D				UG Złota
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00		A B C D				UG Złota
9.	921	92109	Adaptacja świetlicy w remizie OSP Złota do celów szkoleniowych	4 215,00	1 370,55		A B C D	2 844,45			UG Złota
10.	921	92109	OSP jako baza edukacyjna wsi Żurawniki	6 457,50	3 557,50		A B C D	2 800,00			UG Złota
11.	926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	71 000,00	71 000,00		A B C D				UG Złota
12.	926	92601	Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	13 000,00	13 000,00		A B C D				UG Złota
Ogółem				613 441,00	395 882,15			136 170,35	81 388,50		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

Wójt
mgr Tomasz Sulek