

ZARZĄDZENIE NR 140/2016

WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zmian), oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr 135 / XVII /2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r.

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Dokonać zwiększenia budżetu Gminy na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 69 546,00

- w Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

- środki na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota 9 546,00
- środki na wypłatę zasiłków stałych kwota 60 000,00

na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.62.92.2016 oraz FBI.3111.128.10.2016

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Zwiększenie Dochody Wydatki

Dochody bieżące		69 546,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	69 546,00	69 546,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

9 546,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

60 000,00

85211 Świadczenia wychowawcze

9 546,00

Wydatki bieżące	9 546,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 346,00

85216 Zasiłki stałe 60 000,00

Wydatki bieżące	60 000,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00

§ 2.

Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Koszęcin na 2016 rok- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Dz. Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	135 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00
	Wydatki majątkowe	135 000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	
	Wydatki bieżące		135 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		135 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 000,00

§ 3.

Dokonać zmiany w załączniku pn." Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 roku " = zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 198 462,09	69 546,00	8 268 008,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 617 753,00	9 546,00	4 627 299,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 607 953,00	9 546,00	4 617 499,00
	85216		Zasiłki stałe	179 140,00	60 000,00	239 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 140,00	60 000,00	239 140,00
Razem:				39 118 741,44	69 546,00	39 188 287,44

WÓJT GMINY
Zbigniew Saniów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3 461 951,24	0,00	3 461 951,24	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 951,24	0,00	2 531 951,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 638,00	52 000,00	248 638,00
		4270	Zakup usług remontowych		793 749,00	53 000,00	846 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych		259 175,00	30 000,00	289 175,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 389,24	- 135 000,00	1 122 389,24	
			Pomoc społeczna	9 265 210,09	69 546,00	9 334 756,09	
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 617 753,00	9 546,00	4 627 299,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 526 580,00	8 346,00	4 534 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	993,00	48 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 206,00	8 413,00	
	85216		Zasiłki stałe		201 640,00	261 640,00	
		3110	Świadczenia społeczne		201 640,00	60 000,00	261 640,00
	Razem:				40 136 205,68	69 546,00	40 205 751,68

WÓJTA GMINY
Zbigniew Seniów

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	383 651,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 651,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie dla m. Strzebiń cz.B	100,00
		Środki własne	100,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie	27 251,00
		Środki własne (zatrzymany 1% podatku VAT)	27 251,00
		- Wykonanie projekt kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla m. Rusinowice, Sadów, Wierzbie	175 000,00
		Środki własne	175 000,00
		- Budowa studni w Bruśku i rozbudowa sieci wodociągowej	
		-budowa wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Lublinieckiej w Rusinowicach	83 000,00
		Środki własne	83 000,00
		Budowa studni nr II w Bruśku- awaryjna	64 800,00
		Środki własne	64 800,00
		Rozbudowa wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Bruśku	17 500,00
		opracowanie dokumentacji	
		Środki własne	17 500,00
		Wyprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusinowice z ul. Piaskowej	

	do ulicy bocznej (bez nazwy)	10 000,00
	Środki własne	10 000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej - kanalizacja sanitarna w m. Koszęcin ulica boczna od ul. Opielki, w m. Strzebiń ulica boczna od ul. Powstańców Śl.	6 000,00
	Środki własne	6 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 035 389,24
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w Koszęcinie – II etap	900 000,00
	Środki własne	270 000,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	630 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 135 389,24
	Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowa i Krzywa warz z łącznikiem pomiędzy ul. Krzywą a ul. Bema w m. Strzebiń	1 113 389,24
	Środki własne	505 000,00
	Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	608 389,24
	Projekt budowlano wykonawczy przebudowa drogi gminnej ul. Bema w Koszęcinie	9 000,00
	Środki własne	9 000,00
	Zakup samochodu ciężarowego	13 000,00
	Środki własne	13 000,00
60095	Pozostała działalność	30 000,00

	Projekt Budowy drogi rowerowej łączącej miejscowości Gminy Koszęcin wraz punktem przesiadkowym w Rusinowicach	30 000,00
	Środki własne	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 000,00
	Dokumentacja techniczna na remont budynku wielofunkcyjnego w Wierzbiu	20 000,00
	Środki własne	20 000,00
	Zakup chłodziarki dla Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach	5 000,00
	Zakup kosiarki	8 000,00
	Środki własne	13 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00
	Wykup gruntów pod drogi gminne	163 000,00
	Środki własne	163 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 700,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 700,00
	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	47 700,00
	Środki własne	47 700,00
	Zakup programu-wdrożenie i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz cyfryzacji danych	15 000,00
	Środki własne	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 580,00

75023	Urząd Gminy	55 880,00
	Zakup serwera	24 520,00
	Zakup rozszerzenia systemu KSAT o moduł fakturowanie, planowanie i monitorowanie budżetu	14 760,00
	Zakup urządzenia klasy UTM	11 600,00
	Instalacja klimatyzacji w samochodzie WW Polo	5 000,00
	Środki własne	55 880,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00
	Zakup namiotu	4 700,00
	Środki własne	4 700,00
	Opracowanie strony internetowej w systemie CMS	10 000,00
	Środki własne	10 000,00
	Wykonanie witaczy konstrukcji z napisem witalnym	43 000,00
	Środki własne	43 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00
75405	Komendy powiatowe policji	6 000,00
	Zakup samochodu dla policji w Lublińcu	6 000,00
	Środki własne	6 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
	Zakup samochodu dla PSP w Lublińcu	7 000,00
	Środki własne	7 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 971 697,00
-----	-----------------------------	---------------------

80195	Pozostała działalność	1 933 874,00
	Budowa Sali Gimnastycznej w Strzebinu	29 874,00
	Środki własne (zatrzymany 1% podatku VAT)	29 874,00
	Rozbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie	1 750 000,00
	Środki własne	1 750 000,00
	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Koszęcinie	154 000,00
	Środki własne	154 000,00
80101	Szkoły podstawowe	21 350,00
	Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej w Rusinowicach	15 200,00
	Środki własne	15 200,00
	Zakup piłkochwytów - boisko Szkoła Podstawowa Koszęcin	6 150,00
	Środki własne	6 150,00
80110	Gimnazja	4 059,00
	Zakup kserokopiarki	4 059,00
	Środki własne	4 059,00
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracja Szkół	7 175,00
	Zakup oprogramowania komputerowego	7 175,00
	Środki własne	7 175,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 239,00

	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej K-cin	5 239,00
	Środki własne	5 239,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
	85141 Ratownictwo medyczne	5 000,00
	Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Lublińcu	5 000,00
	Środki własne	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 800,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
	Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	4 000,00
	Środki własne	4 000,00
	85211 Świadczenie wychowawcze	9 800,00
	Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	9 800,00
	Dotacja Wojewody	9 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	444 012,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	Zakup pomp i sond na oczyszczalnię	40 000,00
	Środki własne	40 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 012,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	252 823,00

Środki własne	252 823,00
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Koszęcin	12 177,00
Środki własne	12 177,00
Zakup latarni w ul. Powstańców Śl. i Sobieskiego do ul. Dąbrówki w Koszęcinie	16 035,51
Środki własne	16 035,51
Wykonanie oświetlenia ulicznego m. Sądów ul. Powstańców	10 200,00
Środki własne	10 200,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszęcinie ul. Powstańców i ul. Sobieskiego	112 776,49
Środki własne	89 764,49
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	23 012,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50,00
92195 Pozostała działalność	50,00
Dom Spotkań Wiejskich Rusinowice	50,00
Środki własne	50,00
926 KULTURA FIZYCZNA	87 030,00
92604 Kultura fizyczna	14 730,00
Zakup bramki uchylnej wraz z czytnikiem kodu do biletowania wejścia na basen GOSiR dla wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych	14 730,00
Środki własne – dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne	14 730,00

92695 Pozostała działalność	72 300,00
-----------------------------	-----------

Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej - II etap	65 000,00
--	-----------

Środki własne	65 000,00
---------------	-----------

Zakup piłkochwyków na Strefę Rekreacji i Sportu w m. Cieszowa	7 300,00
--	----------

Środki własne	7 300,00
---------------	----------

R A Z E M	5 355 909,24
------------------	---------------------

Środki własne	4 084 708,00
---------------	--------------

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	630 000,00
-----------------------------------	------------

Dotacja Wojewody	9 800,00
------------------	----------

Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	23 012,00
-----------------------------------	-----------

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	608 389,24
---	------------

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów