

ZARZĄDZENIE NR 146/2016

WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

Z DNIA 21 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 z późn.zm.) oraz art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.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 **319,96**

- w Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- środki na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników do szkół

kwota 319,96

na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.57.91.2016

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

Dz. Rozdz. T r e ś ć

**Zwiększenie
Dochody Wydatki**

Dochody bieżące

319,96

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

319,96

319,96

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

319,96

80101 Szkoły podstawowe

19,97

Wydatki bieżące

19,97

w tym: wydatki jednostek budżetowych	0,19
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,19
w tym: dotacje na zadania bieżące	19,78
80110 Gimnazja	299,99
Wydatki bieżące	299,99
w tym: wydatki jednostek budżetowych	299,99
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299,99

§ 2.

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

Dz. Rozdz.	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100,00	
	Wydatki bieżące	100,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	100,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	
71035	Cmentarze		100,00
	Wydatki bieżące		100,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze staże pożarne	5 000,00	5 000,00

	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 054,47	5 054,47
80101	Szkoły podstawowe	54,47	54,47
	Wydatki bieżące	54,47	54,47
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	54,47	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54,47	
	w tym: dotacje na wydatki bieżące		54,47
80104	Przeszkola	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
	Wydatki majątkowe		5 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	27 667,00	27 667,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50,00	50,00
	Wydatki bieżące	50,00	50,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	50,00	50,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	
	w tym: wydatki związane z realizacją		50,00

ich statutowych zadań

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	17 000,00
Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00
85295 Pozostała działalność	2 267,00	800,00
Wydatki bieżące	2 267,00	800,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 267,00	
w tym: wydatki jednostek budżetowych		800,00
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
85204 Rodziny zastępcze		895,00
Wydatki bieżące		895,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych		895,00
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		895,00
85206 Wspieranie rodziny	8 350,00	
Wydatki bieżące	8 350,00	
w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 350,00	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 922,00
Wydatki bieżące		8 922,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 922,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	8 922,00

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 192 644,14	319,96	1 192 964,10
	80101		Szkoły podstawowe	177 420,30	19,97	177 440,27
		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	49 581,39	19,97	49 601,36
	80110		Gimnazja	69 223,84	299,99	69 523,83
		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	36 523,84	299,99	36 823,83
Razem:				39 231 537,35	319,96	39 231 857,31

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	82 300,00	0,00	82 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 800,00	- 100,00	81 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	- 100,00	18 100,00
	71035		Cmentarze			
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
				500,00	100,00	600,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 828,80	0,00	360 828,80
			Ochotnicze strzeże pożarne	340 932,80	0,00	340 932,80
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 232,80	5 000,00	38 232,80
		4300	Zakup usług pozostałych	74 298,00	- 5 000,00	69 298,00
			Oświata i wychowanie	17 355 583,14	319,96	17 355 903,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 076 647,53	19,97	6 076 667,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 623,50	74,25	2 697,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 374,83	0,19	192 375,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 166,99	- 54,47	73 112,52
	80104		Przedszkola	3 524 480,00	0,00	3 524 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	- 5 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	3 596 414,84	299,99	3 596 714,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 002,61	2,97	103 005,58
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 962,23	297,02	55 259,25
			Pomoc społeczna	9 314 756,09	0,00	9 314 756,09
	85204		Rodziny zastępcze	25 480,00	895,00	26 375,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 480,00	895,00	26 375,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	0,00	12 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 981,00	- 50,00	4 931,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	50,00	6 050,00
85206		Wspieranie rodziny	25 275,00	- 8 350,00	16 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 385,00	- 8 350,00	15 035,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 775,00	0,00	2 908 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 701 124,75	17 000,00	2 718 124,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 049,00	- 17 000,00	115 049,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 779,00	8 922,00	42 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932,00	572,00	5 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	8 350,00	36 600,00
85295		Pozostała działalność	232 720,00	- 1 467,00	231 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 380,00	- 2 267,00	211 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	800,00	19 780,00
Razem:			40 298 001,59	319,96	40 298 321,55

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	416 651,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 651,00
		- 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 Brušku i rozbudowa sieci wodociągowej	116 000,00
		-budowa wodociągu w ulicy bocznej od ulicy Lublinieckiej w Rusinowicach	
		- budowa wodociągu w ulicy bocznej o od ulicy Powstańców Śl. w Strzebiniu	
		Środki własne	116 000,00
		Budowa studni nr II w Brušku- awaryjna	64 800,00
		Środki własne	64 800,00
		Rozbudowa wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Brušku	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	1 539 389,24
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		867 000,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w Koszęcinie – II etap		867 000,00
Środki własne		237 000,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		630 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		642 389,24
Przebudowa dróg gminnych ul. Dworcowa i Krzywa warz z łącznikiem pomiędzy ul. Krzywą a ul. Bema w m. Strzebiń		620 389,24
Środki własne		12 000,00
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	351 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	188 000,00
	Dokumentacja techniczna na remont budynku wielofunkcyjnego w Wierzbui	20 000,00
	Środki własne	20 000,00
	Modernizacja pomieszczeń posterunku policji w Koszęcinie	155 000,00
	Środki własne	155 000,00
	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	1 976 697,00
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
80104	Przedszkola	5 000,00
	Plac zabaw metalowy- Przedszkole Sadów	5 000,00
	Środki własne	5 000,00

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 oczyszczalnie	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. Sadów 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	72 300,00
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	5 008 179,24
	Środki własne	3 736 978,00
	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 Senków