

Zarządzenie Nr 83/2014

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 26 listopada 2014 r.**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594), art. 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.)

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w **planie wydatków budżetu** na rok 2014 w Tabeli nr 2 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Zmienia się Tabelę Nr 3 do uchwały „Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014” *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.*

- | | |
|--|-------------------------|
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 16 370 367,49 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 15 065 874,67 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 1 304 492,82 zł |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 1 786 207,04 zł

- | | |
|--|-------------------------|
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 17 970 367,49 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 14 383 681,16 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3 586 686,33 zł |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 1 786 207,04 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

WÓJT GMINY


Robert Kowalczyk

Zmiany w Tabeli Nr 2 **"Plan wydatków na rok 2014"**
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII / 58 / 13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 418 941,31	0,00	1 418 941,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 241,31	0,00	1 274 241,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 324,63	1 500,00	137 824,63
		4270	Zakup usług remontowych	33 440,00	- 1 500,00	31 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 230,00	3 000,00	693 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 796,68	- 3 000,00	311 796,68
750			Administracja publiczna	2 887 638,00	0,00	2 887 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 689 469,00	0,00	2 689 469,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	- 16 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 944,00	10 000,00	174 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 868,00	0,00	264 868,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 868,00	0,00	264 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 115,00	2 885,00
801			Oświata i wychowanie	5 689 010,00	0,00	5 689 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 537 660,00	- 400,00	2 537 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	1 100,00	22 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 200,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	- 600,00	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	1 484 600,00	400,00	1 485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 600,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	2 774 361,57	0,00	2 774 361,57
	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	1 000,00	157 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	1 000,00	157 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	47 680,00	- 1 000,00	46 680,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 680,00	- 1 000,00	46 680,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 119,00	- 4 900,00	16 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 619,00	- 4 000,00	14 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 093,30	4 900,00	272 993,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 642,00	- 2 000,00	188 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 044,00	5 000,00	33 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 262,30	1 900,00	14 162,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 334,00	0,00	219 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 657,00	- 1 930,00	130 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 230,00	37 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 911,08	0,00	1 716 911,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 079,66	0,00	352 079,66
		4260	Zakup energii	243 219,90	- 10 000,00	233 219,90
		4300	Zakup usług pozostałych	41 216,00	10 000,00	51 216,00
Razem:				17 970 367,49	0,00	17 970 367,49

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 024,52	0,00	591 024,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 024,52	0,00	591 024,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 053,25	0,00	387 053,25
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa	72 600,00	0,00	72 600,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko	187 653,25	0,00	187 653,25
			P-Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	66 000,00	0,00	66 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Garbatce-Letnisko, ul. Czarnoleska	60 800,00	0,00	60 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 971,27	0,00	203 971,27
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko	203 971,27	0,00	203 971,27
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 236,50	0,00	5 236,50
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 236,50	0,00	5 236,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 236,50	0,00	5 236,50
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 236,50	0,00	5 236,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	0,00	32 000,00
	40002		Dostarczanie wody	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Modernizacja szafy sterowniczej i remont zestawów pomp falowników stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont i przebudowa dachu stacji uzdatniania wody	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 178 476,68	0,00	1 178 476,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00	0,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
			P-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej).	101 000,00	0,00	101 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 476,68	0,00	1 037 476,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 230,00	3 000,00	693 230,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin	7 496,00	0,00	7 496,00
			Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Garbatka Długa i Garbatka Nowa	15 334,00	0,00	15 334,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół kompleksu boisk sportowych przy ul. Kolejowej.	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa chodnika w ul. Klonowej	42 000,00	0,00	42 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170157W Garbatka-Letnisko - Garbatka Długa (ul. Przemysłowa) na odcinku od km 0+578,50 do km 1+173,0.	2 400,00	3 000,00	5 400,00
			Przebudowa ul. Spacerowej i ul. Krasickiego.	580 000,00	0,00	580 000,00
			Wykonanie i montaż witaczy ulicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 796,68	- 3 000,00	311 796,68
			Przebudowa drogi gminnej nr 170157W Garbatka-Letnisko - Garbatka Długa (ul. Przemysłowa) na odcinku od km 0+578,50 do km 1+173,0	314 796,68	- 3 000,00	311 796,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 450,00	0,00	32 450,00
			Zakup zagęszczarki spalinowej	18 450,00	0,00	18 450,00
			Zakup zamiatarki bębnowej do zamiatania i odśnieżania ulic.	14 000,00	0,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	0,00	46 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	0,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja i remont części pomieszczeń budynku przy ul. Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
			Tyczenie i wykup gruntów	21 500,00	0,00	21 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	0,00	135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			P-Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 168,00	0,00	171 168,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 168,00	0,00	171 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 168,00	0,00	171 168,00
			Modernizacja części budynku na potrzeby świetlicy-remizy w Bąkowie	35 860,00	0,00	35 860,00
			Przebudowa części pomieszczeń socjalnych strażnicy OSP Garbatka-Letnisko	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wydzielenie pomieszczeń w remizie OSP Ponikwa	4 308,00	0,00	4 308,00
			Zakup i posadowienie kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa.	121 000,00	0,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 300,00	0,00	175 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 500,00	0,00	153 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	153 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego przy PSP Bogucin.	18 000,00	0,00	18 000,00
			P-Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie.	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont sanitariatów w ZSS w Garbatce-Letnisko	112 500,00	0,00	112 500,00
			Termomodernizacja budynku PSP Bogucin	22 000,00	0,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Samorządowym	5 000,00	0,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	16 800,00	0,00	16 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	0,00	16 800,00
			Zakup sprzętu komputerowego	16 800,00	0,00	16 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 225,18	0,00	815 225,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 643,76	0,00	67 643,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 643,76	0,00	67 643,76
			P-Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA".	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Garbatce-Letnisko	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Molendy	12 643,76	0,00	12 643,76
	90095		Pozostała działalność	747 581,42	0,00	747 581,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 931,02	0,00	156 931,02
			P-Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-Letnisko	151 931,02	0,00	151 931,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 195,12	0,00	270 195,12
			Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-Letnisko	270 195,12	0,00	270 195,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 455,28	0,00	320 455,28
			Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-Letnisko	320 455,28	0,00	320 455,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	0,00	54 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację "Pomnika Katyńskiego" w Garbatce-Letnisko	1 000,00	0,00	1 000,00
			Prace konserwatorskie przy pomniku Mauzeleum Legionistów w Żytkowicach	38 000,00	0,00	38 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Posadowienie pamiątkowego obelisku.	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	382 755,45	0,00	382 755,45
	92601		Obiekty sportowe	261 755,45	0,00	261 755,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 185,85	0,00	50 185,85
			Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	33 406,18	0,00	33 406,18
			Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko	15 779,67	0,00	15 779,67
			P - Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	1 000,00	0,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 075,41	0,00	144 075,41
			Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	119 075,41	0,00	119 075,41
			Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 289,19	0,00	47 289,19
			Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	29 768,86	0,00	29 768,86
			Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko	17 520,33	0,00	17 520,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 205,00	0,00	20 205,00
			Doposażenie placu zabaw w Brzustowie	10 205,00	0,00	10 205,00
			Doposażenie placu zabaw w Ponikwie	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA".	0,00	0,00	0,00
			Rekultywacja terenu Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA"	121 000,00	0,00	121 000,00
Razem				3 586 686,33	0,00	3 586 686,33

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk