

Zarządzenie Nr 78/14
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 20 listopada 2014 rok

o sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. 2013. 594), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885), **zarządza się co następuje:**

§ 1.

Wykonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Załącznik nr 3a pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Wykonuje się zmian w załączniku nr 4 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5.

Załącznik nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr inż. Maciej Lubecki

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 78/14 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 20-11-2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	35,00	35,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35,00	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	3 364 994,45	219 043,00	3 584 037,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 066,00	131 198,00	2 842 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640 566,00	131 198,00	2 771 764,00
	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.	30 685,00	3 779,00	34 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 932,00	3 779,00	20 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 624,00	6 800,00	102 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 624,00	6 800,00	102 424,00
	85295		Pozostała działalność	237 454,45	77 266,00	314 720,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 040,45	11 170,00	68 210,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 414,00	66 096,00	246 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 379,00	- 70,00	96 309,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 379,00	- 70,00	96 309,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 895,00	- 70,00	16 825,00
Razem:				32 482 780,47	219 008,00	32 701 788,47

załącznik nr 2 do zarządzenia nr78/14 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 20-11-2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 156,88	5 600,00	97 756,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	- 10 600,00	62 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	10 600,00	62 600,00
	01095		Pozostała działalność	35 896,88	- 5 000,00	30 896,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
600			Transport i łączność	1 498 339,00	50 000,00	1 548 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	980 018,00	50 000,00	1 030 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 018,00	50 000,00	320 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 829,00	0,00	829 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 829,00	- 11 760,00	818 069,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	684 729,00	- 11 760,00	672 969,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	11 760,00	11 760,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 760,00	11 760,00
750			Administracja publiczna	3 290 791,00	0,00	3 290 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 850,00	22 000,00	2 708 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	17 000,00	202 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	301 400,00	- 22 000,00	279 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 22 000,00	103 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 273,00	0,00	70 273,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 470,00	0,00	53 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	- 2 800,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 041,00	2 800,00	9 841,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 531,00	- 32 000,00	381 531,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 031,00	18 000,00	307 031,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 631,00	8 000,00	72 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia	77 725,00	- 37 200,00	40 525,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 725,00	- 37 200,00	40 525,00
	4810	Rezerwy	77 725,00	- 37 200,00	40 525,00
851		Ochrona zdrowia	245 300,00	35,00	245 335,00
	85195	Pozostała działalność	10 300,00	35,00	10 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	35,00	5 335,00
852		Pomoc społeczna	4 522 111,33	212 243,00	4 734 354,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 066,00	131 198,00	2 787 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 566,00	131 198,00	2 553 764,00
	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.	30 685,00	3 779,00	34 464,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 685,00	3 779,00	34 464,00
	85295	Pozostała działalność	393 818,45	77 266,00	471 084,45
	3110	Świadczenia społeczne	391 578,00	77 096,00	468 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	100,00	652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,00	50,00	222,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	126,00	20,00	146,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 115,26	3 000,00	1 206 115,26
	85395	Pozostała działalność	1 203 115,26	3 000,00	1 206 115,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,31	3 000,00	24 270,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 262,00	- 70,00	116 192,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 262,00	- 70,00	116 192,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 895,00	- 70,00	16 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 137 488,12	0,00	6 137 488,12

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 393 726,00	- 10 000,00	4 383 726,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 192,00	50 000,00	764 192,00
	4260	Zakup energii	552 000,00	50 000,00	602 000,00
926		Kultura fizyczna	515 722,47	10 600,00	526 322,47
	92695	Pozostała działalność	202 875,47	10 600,00	213 475,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 590,63	10 600,00	67 190,63
Razem:			32 717 691,97	212 208,00	32 929 899,97


mgr inż. Maciej Lubecki

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	zakup gotowych środków (trwałych (zakup sieci wodociągowej)	62 600,00	62 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
2	600	60014	"Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej Nr 0288T w msc. Kostomłoty Pierwsze"	46 125,00				A. B.46 125,00 C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
3	600	60016	„Przebudowa drogi gminnej nr 00213T w msc. Ćmińsk Świątełek wraz z przebudową przepustu drogowego”	330 000,00	330 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
4	754	75412	zakup pompy	5 400,00	5 400,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
5	853	85395	"sport i rekreacja - siłownia plenerowa - miejsce aktywnego wypoczynku	28 334,00	8 926,00			A. 19 408,00 B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
6	853	85395	"Zagospodarowanie Ciosowskiej Góry i Tumlina-Podgród na cele rekreacyjne - turystyczne"	57 297,00	21 982,00			A. B. C. D.	35 315,00	Urząd Gminy w Miedzianej Górze
7	926	92601	zakup kosiarki	12 500,00	12 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
8	926	92695	" Budowa placu zabaw w sołectwie Ćmińsk Rządowy"	87 475,00	37 475,00			A. B. C. D.	50 000,00	Urząd Gminy w Miedzianej Górze
9	926	92695	" Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyjmo, poprzez budowę siłowni plenerowej"	28 333,49	9 905,21			A. B. C. D.	18 428,28	Urząd Gminy w Miedzianej Górze
10	926	92695	" Sport i zdrowie - Budowan siłowni plenerowej w miejscowości Porzecze"	28 333,49	9 905,21			A. B. C. D.	18 428,28	Urząd Gminy w Miedzianej Górze
11	926	92695	" Miejsce aktywnego wypoczynku - Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Tumlin - Wykiel"	28 333,49	9 905,21			A. B. C. D.	18 428,28	Urząd Gminy w Miedzianej Górze
				714 731,47	507 998,63			65 533,00	140 599,84	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	kwota	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Priorytet : PROW na lata 2007-2013 „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014r.” Działanie- 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Projekt: " "Zagospodarowanie Ciosowskiej Góry i Tumlina-Podgród na cele rekreacyjno - turystyczne""	2014	UG	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	57 297,00 57 297,00 21 982,00 35 315	54 297 54 297 18 982 35 315	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	57 297,00 57 297,00 21 982,00 21 982,00
11	Priorytet : PROW na lata 2007-2013 „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014r.” Działanie- 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Projekt: " Budowa placu zabaw w sołectwie Ćmińsk Rządowy"	2014	UG	926	92695	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	87 475,00 87 475,00 37 475,00 50 000,00	76 875,00 76 875,00 26 875,00 50 000,00	10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00	87 475,00 87 475,00 37 475,00 37 475,00
Ogółem wydatki						12 488 672,24	5 876 595,73	13 600,00	5 890 195,73	
Wydatki majątkowe:						10 529 135,91	4 878 053,91	13 600,00	4 891 653,91	
- środki z budżetu j.s.t.						4 103 348,63	1 838 348,63	13 600,00	1 885 1948,63	
- środki z budżetu krajowego						5 378,31	2 288,31			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						6 420 408,97	3 037 416,97			


WÓJTA
 mgr inż. Maciej Lubecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						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	17 896,88	17 896,88	17 896,88											
750	75011	2010	59 241,00	59 241,00	59 241,00	59 241,00										
751	75101	2010	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 440,00	414,00									
751	75109	2010	53 470,00	53 470,00	53 470,00	6 999,00	13 531,00		32 940,00							
751	75113	2010	14 949,00	14 949,00	14 949,00	3 249,00	4 780,00		6 920,00							
801	80101	2010	11 599,00	11 599,00	11 599,00		11 599,00									
851	85195	2010	35,00	35,00	35,00		35,00									
852	85212	2010	2 771 764,00	2 771 764,00	2 771 764,00	190 000,00	27 800,00		2 553 964,00							
852	85213	2010	13 753,00	13 753,00	13 753,00		13 753,00									
852	85295	2010	68 210,45	68 210,45	68 210,45	1 051,45	885,00		66 274,00							
Ogółem			3 012 772,33	3 012 772,33	3 012 772,33	261 980,45	90 693,88		2 660 098,00							

WÓJT
mgr inż. Maciej Lubecki