

Zarządzenie Nr 87/17
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017 .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. 2016.446 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3, ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 z późn. zm.), uchwały nr XXIV/196/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku § 13 pkt 1, 2, 3, **zarządza się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 4 pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 6 pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Zdzisław Wrzałka

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 87/17 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 29-09-2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 811,50	3 370,00	134 181,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 783,00	3 370,00	79 153,00
		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	75 683,00	3 370,00	79 053,00
801			Oświata i wychowanie	1 346 665,00	1 275,00	1 347 940,00
	80110		Gimnazja	34 074,00	1 275,00	35 349,00
		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	34 074,00	1 275,00	35 349,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	770,00	770,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	770,00	770,00
		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	0,00	770,00	770,00
Razem:				49 212 134,42	5 415,00	49 217 549,42

Wójt
Zdzisław Wrzółka

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 87/17 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 29-09-2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 889 329,28	0,00	4 889 329,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 469,28	- 7 000,00	1 904 469,28
	4300		Zakup usług pozostałych	586 469,28	- 7 000,00	579 469,28
	60095		Pozostała działalność	68 484,00	7 000,00	75 484,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Administracja publiczna	4 073 026,93	3 370,00	4 076 396,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 683,00	3 370,00	79 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	3 370,00	62 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 654 195,42	0,00	1 654 195,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 516 195,42	0,00	1 516 195,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 888,00	- 7 000,00	40 888,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	3 000,00	32 500,00
758		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			Różne rozliczenia	125 930,00	-10 200,00	115 730,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 930,00	- 10 200,00	115 730,00
		4810	Rezerwy	125 930,00	- 10 200,00	115 730,00
801			Oświata i wychowanie	15 532 926,00	1 275,00	15 534 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 967 070,00	131 500,00	6 098 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 100,00	12 000,00	257 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 270,00	98 000,00	3 682 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 527,00	20 000,00	708 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 673,00	- 5 000,00	91 673,00
		4260	Zakup energii	321 000,00	10 000,00	331 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 200,00	- 6 000,00	147 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 688,00	2 500,00	63 188,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 176,00	2 000,00	351 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 000,00	9 300,00
80104		Przedszkola	2 010 886,00	-12 000,00	1 998 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 400,00	-5 000,00	890 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 600,00	-4 000,00	168 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	-3 000,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	8 200,00	26 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
80110		Gimnazja	3 954 598,00	-122 425,00	3 832 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 180,00	-6 000,00	144 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 597,00	-82 000,00	2 367 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 497,00	-18 700,00	175 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 680,00	-6 000,00	457 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 520,00	-11 000,00	54 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 137,45	1 275,00	56 412,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 204,00	700,00	1 131 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	200,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 480,00	2 000,00	75 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 480,00	-3 000,00	7 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	1 000,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	500,00	13 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	704 418,00	1 500,00	705 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	1 000,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	14 765,00	-1 000,00	13 765,00

851		Ochrona zdrowia	220 000,00	770,00	220 770,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	770,00	5 770,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	770,00
855		Rodzina	11 024 593,00	0,00	11 024 593,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	0,00	38 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 960 666,00	0,00	10 960 666,00
	90002	Gospodarka odpadami	722 462,00	0,00	722 462,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	- 770,00	6 530,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	700,00	20 300,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	70,00	2 570,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	151 462,00	- 6 000,00	145 462,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 199,52	2 000,00	676 199,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 626,72	2 000,00	173 626,72
		Zakup usług pozostałych	10 003,72	2 000,00	12 003,72
926		Kultura fizyczna	1 341 515,01	8 200,00	1 349 715,01
	92604	Instytucje kultury fizycznej	624 910,00	0,00	624 910,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		Zakup energii	61 000,00	- 1 000,00	60 000,00
		Zakup usług pozostałych	73 260,00	5 000,00	78 260,00
		Różne opłaty i składki	6 750,00	1 000,00	7 750,00
	92695	Pozostała działalność	460 805,01	8 200,00	469 005,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	8 200,00	46 000,00
Razem:			54 428 166,98	5 415,00	54 433 581,98

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Data	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					dotacje i środki z innych źródeł
				w tym: zadania finansowane				inne	
				na budżecie 2017 (7949-10)	dotacje własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Wybudowanie sieci wodociągowej (przebieg)	52 000,00	52 000,00				A B C D
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Miedzianej Górze, ul. Brzozowa (inicyjatywa lokalna)	32 000,00	32 000,00				A B C D
3	400	40002	Budowa wodociągu, ul. Topolowa (inicyjatywa lokalna)	17 500,00	8 000,00				A B C D 5 000,00
4	400	40002	Budowa wodociągu Tumlin-Podgórze (inicyjatywa lokalna)	42 500,00	42 500,00				A B C D
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Miedzianej Górze, od ul. Henry do ul. Miernickiej	15 000,00	15 000,00				A B C D
6	400	40002	Budowa wodociągu, ul. Maciejowska (inicyjatywa lokalna)	17 500,00	17 500,00				A B C D
7	400	40002	Budowa wodociągu, ul. Barwa	40 000,00	40 000,00				A B C D
8	600	60014	Remont drogi polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej na dr. pow. Nr 0286T na odcinku od granicy z gminą Strawczyn do SP w Porzeżu (pomoc finans. dla Powiatu)	100 000,00	100 000,00				A B C D
9	600	60014	Przebudowa chodnika, ul. Tumlin Podgórze (pomoc finans. dla Powiatu)	50 000,00	50 000,00				A B C D
10	600	60014	Przebudowa chodnika w msc. Miedziana Góra, ul. Tumlińska od ul. Brzozowej w stronę Tumlińska-900m (pomoc finans. dla Powiatu)	120 000,00	120 000,00				A B C D
11	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0286T wraz z budową chodnika i przebudową mostu w msc. Porzeża (pomoc finans. dla Powiatu)	475 000,00	175 000,00	300 000,00			A B C D
12	600	60014	Opacowanie dokumentacji technicznej na przebudowę składowiska oraz linii napowietrznej w celu usunięcia kolizji w ciągu chodnika przy ul. Tumlińskiej w msc. Miedziana Góra oraz wykonanie prac budowlanych	80 000,00	80 000,00				A B C D
13	600	60016	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGR w Miedzianej Górze	110 000,00	110 000,00				A B C D
14	600	60016	Opacowanie dokum. techn. na drogi ul. Studzińska i równoległa do Ry. Jana w Koni. Pierwszych- inicjatywa lokalna	60 000,00	30 000,00				A B C D 30 000,00
15	600	60016	Przebudowa mostu w Bobrzy (na kanale)	250 000,00	250 000,00				A B C D
16	600	60016	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów (ul. Leśna, Chłobowa, Szkolna, Kamienna)	65 000,00	65 000,00				A B C D
17	600	60017	Budowa drogi, ul. Polna, Przysino	105 000,00	80 000,00				A B C D 25 000,00
18	600	60095	Zakup wiat przystankowych - firm. sol. Bobrza	47 000,00	47 000,00				A B C D
19	630	63003	Stech aktywnej integracji społecznej i kulturalnej - grill	16 145,00	7 069,00				A B C D 9 076,00
20	700	70005	Zakup działki w Ćmińsku	100 000,00	100 000,00				A B C D
21	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Miedziana Góra	200 000,00	200 000,00				A B C D
22	801	80101	Zakup klimatyzatora	4 900,00	4 900,00				A B C D
23	900	90001	Budowa sieci kanaliz. wraz z oczyszczalnią ścieków w Kosiornikach Pierwszych ul. Podmiejska (oprac. koncepcji)	10 000,00	10 000,00				A B C D
24	900	90001	Rozb. sieci kanalizacyjnej ul. Topolowa, Wierzłowa i Studzińska w Kosiornikach Drugich (oprac. koncepcji)	50 000,00	50 000,00				A B C D
25	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w MG ul. Henry do ul. Kamienniej	32 000,00	32 000,00				A B C D
26	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnych (wypłata odzyskowań)	40 000,00	40 000,00				A B C D
27	900	90001	Zakup działki pod pompownię ścieków w Ćmińsku, ul. Wysocki, w Porzeżu	30 000,00	30 000,00				A B C D
28	900	90015	Dokumentacja oraz montaż oświetlenia na drogach gminnych ul. Studzińska, Kosiornikowy Dąb (z udziałem finans. sołectego)	12 723,00	12 723,00				A B C D
29	921	92185	Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra	35 000,00	35 000,00				A B C D
30	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia (wykoszać 1m i 1,5m.)	30 000,00	30 000,00				A B C D
31	926	92601	Zakup i montaż osłupów, kładki z dwoma halogenami LED (4-OSIR w Kosiornikach, 4-OSM w Ćmińsku)	96 000,00	96 000,00				A B C D

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:				
						wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie aktów i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach handlowych	własność wkładów do spółek prawa handlowe o
												wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie aktów i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	10 753,99	10 753,99	10 753,99		10 753,99								
750	75011	2010	79 053,00	79 053,00	79 053,00	79 053,00									
801	80101	2010	101 900,00	101 900,00	101 900,00		101 900,00								
801	80110	2010	35 349,00	35 349,00	35 349,00		35 349,00								
751	75101	2010	2 267,00	2 267,00	2 267,00	1 877,00	390,00								
851	85195	2010	770,00	770,00	770,00		770,00								
852	85213	2010	27 063,00	27 063,00	27 063,00		27 063,00								
852	85228	2010	15 974,00	15 974,00	15 974,00	15 974,00									
855	85501	2060	7 348 035,00	7 348 035,00	7 348 035,00	82 450,00	27 770,00		7 237 815,00						
855	85502	2010	3 558 385,00	3 558 385,00	3 558 385,00	274 000,00	33 580,00		3 250 805,00						
855	85503	2010	121,00	121,00	121,00		121,00								
855	85595	2010	4 120,00	4 120,00	4 120,00		120,00		4 000,00						
Ogółem			11 183 790,99	11 183 790,99	11 183 790,99	453 354,00	237 816,99		10 492 620,00						

Wójt
Zdzisław Wizałka