

Zarządzenie Nr W.0050. 296 .2017
Wójta Gminy Charsznica
z dnia 28.04. 2017 roku

w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej – Urząd Gminy Charsznica

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Charsznica Nr XXVIII/190/2017 z dnia 28.04.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Wójt Gminy Charsznica ustala co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Charsznica na podstawie Uchwały Rady Gminy Charsznica Nr XXVIII/190/2017 z dnia 28.04.2017 roku jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 921,59
	75412		Ochotnicze staże pożarne	-	1 921,59
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – zakup samochodu dla OSP Tczyca w ramach umowy partnerskiej w projekcie „Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie”	-	1 921,59
758			Różne rozliczenia	51 261,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 261,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 261,00	-
Razem				51 261,00	1 921,59
w tym:					
Dochody bieżące				51 261,00	-
w tym:					
środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
Dochody majątkowe				-	1 921,59
w tym:					
środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				-	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.		3.	4.	5.
600			Transport i łączność	3 475,29	3 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 475,29	3 100,00
			w tym fundusz sołecki	3 475,29	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,29	-
			w tym fundusz sołecki	1 475,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00
			w tym fundusz sołecki	2 000,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	14 628,08	14 628,08
	75023		Urzędy Gmin	14 628,08	14 628,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 628,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – „Sprawne urzędy małopolski”	14 628,08	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 911,59	7 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży		

		Pożarnej w Miechowie na zakup zastawu poduszek ciśnieniowych)	5 000,00	-
	75412	Ochotnicze staże pożarne	301 911,59	7 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-	7 600,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla OSP Podlesice na zakup mundurów)	7 600,00	-
		Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – zakup samochody dla OSP Tczyca	294 311,59	339 321,59
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochody dla OSP Tczyca		1 921,59
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochody dla OSP Tczyca	294 311,59	337 400,00
801		Oświata i wychowanie	26 306,85	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	26 306,85	-
		4300 Zakup usług pozostałych	26 306,85	-
851		Ochrona zdrowia	23 693,15	-
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	23 693,15	-
		4300 Zakup usług pozostałych	23 693,15	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 969,85	3 475,29
	90095	Pozostała działalność	261 969,85	3 475,29
		w tym fundusz sołecki	-	3 475,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 969,85	-
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 475,29
		W tym fundusz sołecki	-	3 475,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa parteru budynku publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Charsznicy – ośrodek Tczyca	245 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 100,00	-
		w tym fundusz sołecki	3 100,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	-
		w tym fundusz sołecki	3 100,00	
		Razem	640 084,81	368 124,96
		w tym:		
		- wydatki bieżące	100 773,22	28 803,37
		w tym:		
		środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	14 628,08	-
		- wydatki majątkowe	539 311,59	339 321,59
		w tym:		
		środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	294 311,59	339 321,59

WÓJTGMINY

mgr inż. Jan Żebrak

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectw (z art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim w roku 2017)

Sołectwo Ciszowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 204,59
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	12 204,59
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 204,59
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	12 204,59
		4300	- remont chodnika	12 204,59
			Ogółem	12 204,59

Sołectwo Chodowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	7 905,24
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	7 905,24
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 905,24
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	7 905,24
		4300	- nałożenie masy asfaltowej na drodze gminnej (dojazdowa do pana Uchto Stefana Chodowice 1)	7 905,24
			Ogółem	7 905,24

Sołectwo Chodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	15 283,47
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	15 283,47
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 283,47
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	15 283,47
		4300	- remont drogi Chodów- cmentarz	15 283,47
			Ogółem	15 283,47

Sołectwo Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 671,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	15 671,80
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 671,80
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	15 671,80
		4300	- zainstalowanie jednej lampy na skrzyżowaniu Krakowski – Dworak	1 000,00
		4300	- budowa oświetlenia ulicznego kolonia „Piekło”(od pana Kałwa Marek do Balc Jan)	3 671,80
		4300	- budowa oświetlenia ulicznego na koloni Jankówki (od pana Pięstrzyński Paweł do pani Sobol Danuta)	11 000,00
			Ogółem	15 671,80

Sołectwo Dąbrowiec

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 068,79
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	10 068,79
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 068,79
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 068,79
		4300	- wykonanie przystanku autobusowego przy zjeździe kolejowym (zakup i montaż wiaty)	3 000,00
		4300	- remont dróg wiejskich dojazdowych do pól	7 068,79
			zakupienie kamienia	5 000,00
			wynajęcie koparki	2 068,79
			Ogółem	10 068,79

Sołectwo Jelcza

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	12 781,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 781,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	12 781,00
		4300	- poszerzenie zjazdu na drogę gminną (Kolonia Las)	12 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	7 800,37
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 800,37
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 800,37
		4300	- dokończenie oświetlenia (Kolonia Las)	7 800,37
			Ogółem	20 581,37

Sołectwo Miechów-Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
600			Transport i łączność	5 704,50	+3 475,29	9 179,79
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	5 704,50	+3 475,29	9 179,79
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 704,50	+3 475,29	9 179,79
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 704,50	+3 475,29	9 179,79
		4210	- zakup kamienia (ul. Pomowska)	-	+ 1 475,29	1 475,29
		4300	- remont ulic: Pomowska, Szkolna	5 704,50	+ 2 000,00	7 704,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 033,20	- 3 475,29	18 557,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	13 000,00	-	13 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 000,00	-	13 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	13 000,00	-	13 000,00
		4300	- rozbudowa oświetlenia ulicznego Miechów-Charsznica ul. Sportowa oraz montaż oprawy na ulicy Cichej oraz Kolejowej koło PKP	13 000,00	-	13 000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	9 033,20	- 3 475,29	5 557,91
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 033,20	- 3 475,29	5 557,91
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	9 033,20	- 3 475,29	5 557,91

		4210	- zakup dwóch ławek dla Miechów – Charsznica ul. Żarnowiecka oraz Miechowska	1 033,20	-	1 033,20
		4300	- udrożnienie ciekłu wodnego w Miechów- Charsznica wzdłuż ul. Szarkowiec	8 000,00	- 3 475,29	4 524,71
			Ogółem	27 737,70	+3 475,29 -3 475,29	27 737,70

Sołectwo Marcinkowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,92
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	10 000,92
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,92
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	10 000,92
		4300	- modernizacja dróg we wsi Marcinkowice (przywóz kamienia oraz wyrównanie)	10 000,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	900,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	900,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	900,00
		4210	- zakup materiałów budowlanych (cement, piasek, siatka itp.) do Sz.P. w Pogwizdowie	900,00
			Ogółem	10 900,92

Sołectwo Podlesice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 836,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	16 836,78
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 836,78
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	16 836,78
		4300	- modernizacja oświetlenia ulicznego	16 836,78
			Ogółem	16 836,78

Sołectwo Pogwizdów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	7 992,92
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	7 992,92
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 992,92
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	7 992,92
		4300	- przeniesienie wiaty przystankowej	592,92
		4300	- remont dróg gminnych (kamień + asfalt na zimno)	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	3 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	3 000,00
		4300	- oświetlenie uliczne (zakup i montaż dwóch lamp)	3 000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 000,00

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 000,00
		4300	- oznakowanie wsi (tablice z nr posesji + montaż)	1 000,00
926			Kultura fizyczna	600,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej -wydatki bieżące	600,00
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	600,00
		4210	- zakup sprzętu sportowego dla „KKS Pogwizdów” - wspieranie i rozwój fizyczny młodzieży wiejskiej	600,00
			Ogółem	12 592,92

Sołectwo Swojczany

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	20 000,00
		4300	- częściowa termomodernizacja budynku OSP Swojczany	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 737,70
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	7 737,70
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 737,70
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	7 737,70
		4300	- remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Swojczanach	7 737,70
			Ogółem	27 737,70

Sołectwo Szarkówka

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	11 732,33
	60016		Drogi publiczne gminne -wydatki bieżące	500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	500,00
		4300	- wykaszanie placu w centrum wsi	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	11 232,33
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 232,33
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	11 232,33
		4300	- naprawa drogi dojazdowej do pól w kierunku Witowic	4 500,00
		4300	- remont dróg dojazdowych do pól	6 732,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	500,00
		4210	- zakup nowych tablic ogłoszeniowych (w celu posadowienia w dwóch miejscach : przy sklepie oraz w okolicy remizy)	500,00
			Ogółem	12 232,33

Sołectwo Tczycza

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 737,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	24 737,70
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 737,70
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	24 737,70
		4300	- oświetlenie uliczne - wykonanie (Bugdołek, Cmentarna, Maniak Arkadiusz, Granica)	24 737,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	3 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	3 000,00
		4210	- renowacja figurki Św. Jana (zakup potrzebnych materiałów)	3 000,00
			Ogółem	27 737,70

Sołectwo Uniejów-Kolonia

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	13 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	13 536,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 536,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	13 536,00
		4300	- dokończenie remontu drogi gminnej (od posesji Misiek Grzegorz do Ziebro Edmund)	7 000,00
		4300	- położenie nawierzchni asfaltowej do posesji Waldemar Pieczyrak nr 72 i posesji Matczyk Kinga zam. Uniejów- Kolonia nr 75	6 536,00
			Ogółem	13 536,00

Sołectwo Uniejów Parcela

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	6 500,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	6 500,00
		4300	- wymiana nawierzchni 300 m od skrzyżowania drogi na Kępie z wymianą przepustu	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	1 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	1 000,00
		4210	- zakup lampy na skrzyżowanie obok posesji Rafała Skwery	1 000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	932,26
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	932,26
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	932,26
		4210	- utrzymanie boiska sportowego (zakup paliwa i środków chwastobójczych)	932,26
			Ogółem	8 432,26

Sołectwo Uniejów-Rędziny

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 725,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	16 725,83
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 725,83
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	16 725,83
		4300	- montaż lamp oświetleniowych na „Zakopanym”, „Garncarskiej Drodze”, „Kątach” (elementy montażowe- lampy, kabel)	14 725,83
		4300	- montaż lamp oświetleniowych na „Zakopanym”, „Garncarskiej Drodze”, „Kątach” (projekt inwestycji)	2 000,00
			Ogółem	16 725,83

Sołectwo Wierzbie

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
600			Transport i łączność	8 000,92	- 3 100,00	4 900,92
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	8 000,92	- 3 100,00	4 900,92
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,92	- 3 100,00	4 900,92
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	8 000,92	- 3 100,00	4 900,92
		4300	- remont drogi Wierzbie-Jelcza, przebudowa przepustu koło pana Sajdaka	8 000,92	- 3 100,00	4 900,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00	+3 100,00	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	2 900,00	+ 3 100,00	6 000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00	+ 3 100,00	6 000,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	2 900,00	+ 3 100,00	6 000,00
		4300	- remont kapliczki koło P. Oleksy (usługa prace budowlane)	2 900,00	+3 100,00	6 000,00
			Ogółem	10 900,92	- 3 100,00 + 3 100,00	10 900,92

Sołectwo Witowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 729,87
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	12 729,87
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 729,87
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	12 729,87
		4210	- zakup wiaty przystankowej	3 490,00
		4210	- remont dróg gminnych	9 239,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	4 800,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	4 800,00
		4300	- zakup i montaż lamp ulicznych	4 800,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	250,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00

		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00
	4210	- zakup zjeżdżalni dla dzieci	250,00
		Ogółem	17 779,87

Ogółem fundusz sołecki na 2017 rok - 284 866,19

Podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	KWOTA	Zmian	Kwota po zmianie
600			134 440,55	+ 3 475,29 - 3 100,00	134 815,84
	60016		123 208,22	+ 3 475,29 - 3 100,00	123 583,51
		4210	12 729,87	+ 1 475,29	14 205,16
		4300	110 478,35	+ 2 000,00 - 3 100,00	109 378,35
	60017	4300	11 232,33	-	11 232,33
754			20 000,00		20 000,00
	75412		20 000,00		20 000,00
		4300	20 000,00		20 000,00
900			123 925,64	- 3 475,29	120 450,35
	90015		103 572,48	-	103 572,48
		4210	1 000,00	-	1 000,00
		4300	102 572,48	-	102 572,48
	90095		20 353,16	- 3 475,29	16 877,87
		4210	3 615,46	-	3 615,46
		4300	16 737,70	- 3 475,29	13 262,41
921			5 900,00	+ 3 100,00	9 000,00
	92120	4210	3 000,00	-	3 000,00
		4300	2 900,00	+ 3 100,00	6 000,00
926			600,00	-	600,00
	92605		600,00	-	600,00
		4210	600,00	-	600,00
OGÓŁEM			284 866,19		284 866,19

WÓJTY GMINY

mgr inż. Jan Żebrak