

ZARZĄDZENIE NR 60/2020
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt. 1; art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z zm.) oraz art. 15zn. pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568); § 11 uchwały Nr XV/105/2020 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2020 rok, decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.357.2020 z dnia 02 lipca 2020r oraz Nr FN.I.3111.320.2020 z dnia 07 lipca 2020r zarządzam co następuje :

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie, jako załącznik Nr 5
- § 6. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 6.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Nagłowice
zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	412 852,00	55 000,00	467 852,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00	115 000,00
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	46 546,50	97 324,50
852		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	8 453,50	17 675,50
			Pomoc społeczna	248 568,86	25 714,53	274 283,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,86	87,53	323,39
		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	235,86	87,53	323,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 373,00	25 627,00	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 373,00	25 627,00	76 000,00
Razem:				28 369 438,53	80 714,53	28 450 153,06

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80113		Oświata i wychowanie	7 794 791,89	30 000,00	7 824 791,89
			Dowożenie uczniów do szkół	465 877,29	-25 000,00	440 877,29
		4300	Zakup usług pozostałych	232 225,29	-25 000,00	207 225,29
	80195		Pozostała działalność	121 200,00	55 000,00	176 200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 841,34	45 700,20	93 541,54
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 688,66	8 299,80	16 988,46
852		4437	Różne opłaty i składki	846,30	846,30	1 692,60
		4439	Różne opłaty i składki	153,70	153,70	307,40
			Pomoc społeczna	1 103 135,86	25 714,53	1 128 850,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 235,86	87,53	5 323,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 231,24	87,53	5 318,77
			Pomoc w zakresie dożywiania	88 373,00	25 627,00	114 000,00
921	85230	3110	Świadczenia społeczne	88 373,00	25 627,00	114 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 044,00	25 000,00	1 024 044,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 004,00	25 000,00	346 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				29 480 789,99	80 714,53	29 561 504,52

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	235,86	87,53	323,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,86	87,53	323,39
		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	235,86	87,53	323,39
Razem:				7 636 280,71	87,53	7 636 368,24

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	235,86	87,53	323,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,86	87,53	323,39
		3110	Świadczenia społeczne	231,24	87,53	318,77
Razem:				7 636 280,71	87,53	7 636 368,24


Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

Zadania inwestycyjne i budowlane											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	400	40002	Zakup filtrów na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	122 262,00	122 262,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Brynica Mokra	15 500,00	15 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60016	Budowa chodnika od kaplicy do przystanku autobusowego w miejscowości Warzyn Drugi	18 000,00	18 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	53 000,00	53 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec	66 000,00	66 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy	85 000,00	85 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice km 0+000 do 0+ 500	155 000,00	155 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	801	80101	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku ZPO Warzyn Pierwszy	90 000,00	90 000,00			A.			ZPO Warzyn Pierwszy
9.	900	90095	Zakup przyrządy	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

10.	900	90095	Dostawa wraz z montażem wagi samochodowej o tonażu do 40 ton	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
11.	921	92109	Wykonanie ogrzewania c.o.w. pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślęcin znajdującej się w budynku OSP wraz z doprowadzeniem przyłącza gazu	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
12.	926	92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zdanowice	24 000,00	24 000,00				A. B. C. D.				Urząd Gminy
Ogółem				758 762,00	758 762,00	0,00	0,00	0,00				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

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększa środki o kwotę 55 000,00 zł - datacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z zamiarem realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. Zdalna szkoła",
- w dziale 852 rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 87,53 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.320.2020 z dnia 07 lipca 2020r z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom,
- w dziale 852 rozdziale 85230 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 25 627,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.357.2020 z dnia 02 lipca 2020r z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- w dziale 801 rozdziale 80113 zmniejsza się środki o kwotę 25 000,00 zł zabezpieczone na zakup usług pozostałych, rozdziale 80195 zwiększa środki o kwotę 55 000,00 zł zabezpieczając je na zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem w związku z zamiarem realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. Zdalna szkoła",
- w dziale 852 rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 87,53 zł w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.320.2020 z dnia 07 lipca 2020r z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- w dziale 852 rozdziale 85230 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 25 627,00 zł w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.357.2020 z dnia 02 lipca 2020r z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu"
- w dziale 921 rozdziale 92109 zabezpiecza się środki w wysokości 25 000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrzewania c.o w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślęcin znajdującej się w budynku OSP wraz z doprowadzeniem przyłącza gazu”.

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato