UCHWAŁA NR VIII/46/2019
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu gminy w wysokości 24 515 381,00 zł ”:

a) dochody bieżące – 21 239 390,00 zł,

b) dochody majątkowe – 3 275 991,00 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 857 296,00 zł:

a) wydatki bieżące – 19 981 521,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 875 775,00 zł; ust.4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 171 172,48 zł:

a) wydatki bieżące – 344 397,48 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 826 775,00 zł

§ 5. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2019 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie, jako załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/46/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31.05.2019 r

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 751 383,00**	**87 244,00**	**2 838 627,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 200,00	87 244,00	607 444,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	516 700,00	87 244,00	603 944,00
			Razem:	24 428 137,00	87 244,00	24 515 381,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/46/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31.05.2019 r

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**977 423,00**	**0,00**	**977 423,00**
	60017		Drogi wewnetrzne	107 000,00	-2 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-75 500,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	73 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	580 000,00	2 000,00	582 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**389 400,00**	**-4 500,00**	**384 900,00**
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	13 380,00	-4 500,00	8 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380,00	-4 500,00	8 880,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 621 120,00**	**87 244,00**	**4 708 364,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	516 700,00	87 244,00	603 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 700,00	87 244,00	513 944,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 076 765,00**	**4 500,00**	**1 081 265,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 740,00	4 500,00	258 240,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:	25 770 052,00	87 244,00	25 857 296,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/ 46 /2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31.05.2019 r

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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	12
			wydatki bieżące								
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019r.	625 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2019 r.do 30 czerwca 2020 r.	749 088,00	374 544,00	374 544,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	801	80195	Wiedza kluczem do sukcesu	492 246,80	254 397,48	0,00	0,00	0,00	A. 1 882,54 B. C. D.	252 514,94	Urząd Gminy
4.	921	92195	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 PROJEKT Z IKRĄ	90 000,00	90 000,00	13 504,00	0,00	0,00	A. 11 471,00 B. C. D.	65 025,00	Urząd Gminy
			razem	**1 956 734,80**	**858 341,48**	**527 448,00**	**0,00**	**0,00**	**13 353,54**	**317 539,94**	

wydatki majątkowe												
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 970 000,00	1 510 000,00	0,00	1 028 323,00	0,00	A. B. C. D.		481 677,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	300 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
3.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	970 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
4.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	1 830 000,00	100 000,00	61 430,00			A. B. C. D.	10 000,00	28 570,00	Urząd Gminy
5.	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz	630 000,00	600 000,00	282 000,00			A. B. C. D.		318 000,00	Urząd Gminy
6.	900	90015	Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	1 900 000,00	400 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		340 000,00	Urząd Gminy
7.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	2 045 000,00	1 990 000,00	635 921,00	313 592,00		A. B. C. D.		1 040 487,00	Urząd Gminy
8.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic- etap II	4 740 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		75 000,00	Urząd Gminy
9.	921	92195	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice	136 000,00	126 775,00	38 542,00			A. B. C. D.	14 048,00	74 185,00	Urząd Gminy
razem				**15 521 000,00**	**4 842 275,00**	**1 118 393,00**	**1 341 915,00**	**0,00**		**24 048,00**	**2 357 919,00**	
Ogółem				**17 477 734,80**	**5 700 616,48**	**1 645 841,00**	**1 341 915,00**	**0,00**		**37 401,54**	**2 675 458,94**	**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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/46 /2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31.05.2019 r

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					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 zbiornika ciśnieniowego na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	400	40002	Zakup filtra wody na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminnną nr 169	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ślęcin	73 500,00	73 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Piaskowa działka nr 860/8 w miejscowości Nagłowice w km od 0+000 do km 0+220 (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	94 500,00	22 500,00			A. 72 000,00 B. C. D.		Urząd Gminy

6.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec działka nr 385 od km 0+000 do km 0+390 (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	142 000,00	33 000,00			A. B. C. D.	109 000,00	Urząd Gminy
7.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. Nr 902 od km 0+000 do km 0+815 (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)	330 000,00	76 000,00			A. B. C. D.	254 000,00	Urząd Gminy
8.	700	70005	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	700	70005	Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	750	75023	Zakup programu komputerowego kadrowo-płacowego	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	900	90095	Zakup traktorka z osprzętem	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				**928 000,00**	**493 000,00**	**0,00**	**0,00**		**435 000,00**	**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

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 87 244,00 zł

a) w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększają się o kwotę 87 244,00,00 zł z tytułu wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 87 244,00 zł.

a)w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejszają się o kwotę 75 500,00 zł środki przeznaczone na zakup usług remontowych a zwiększają się o kwotę 73 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ślęcin"; rozdziale 60078 zwiększają o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wydaniem ekspertyz dotyczących starania się o środki finansowe na przebudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tzw. „powodziówki"

b) w dziale 854 rozdziale 85418 o kwotę 4 500,00 zł zmniejszają się wydatki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

c) w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 87 244,00 zł zwiększają się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy,

d) w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 4 500,00 zł zwiększają się wydatki przeznaczone na zakup energii oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.