

ZARZĄDZENIE NR 132/2023
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.); art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XLVII/312/2022 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2023 rok w oparciu o przyznaną decyzję Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.675.2023 z dnia 14 września 2023 roku oraz upoważnienia wskazanego w § 11 w/w uchwały do dokonywania zmian w budżecie gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam co następuje :

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2023 roku 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 2023 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie, jako załącznik Nr 5.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nagłowice

Jacek Lato

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato



ADWOKAT
Marta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2023 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie dochodów budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 006,00	1 272,00	437 278,00
	85395		Pozostała działalność	436 006,00	1 272,00	437 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 586,00	1 272,00	7 858,00
855			Rodzina	3 122 120,00	10 082,00	3 132 202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 231,00	10 082,00	73 313,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 231,00	10 082,00	73 313,00
Razem:				38 635 117,21	11 354,00	38 646 471,21

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Łańko

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2023 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 524 814,00	0,00	6 524 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 302 000,00	-15 000,00	1 287 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-15 000,00	47 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 156 000,00	15 000,00	5 171 000,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 590,00	15 000,00	461 590,00
			Pomoc społeczna	1 382 140,00	0,00	1 382 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	6 928,20	16 928,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 928,20	16 928,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 110,00	-6 928,20	2 181,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-878,20	1 121,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 954,00	0,00	612 954,00
853		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 954,00	9 395,32	405 349,32
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	-4 395,32	25 604,68
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 966,00	1 272,00	537 238,00
	85395		Pozostała działalność	535 966,00	1 272,00	537 238,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	1 240,00	7 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	32,00	192,00
			Rodzina	3 202 820,00	10 082,00	3 212 902,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 231,00	10 082,00	73 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 231,00	10 082,00	73 313,00

Razem:			42 614 981,88	11 354,00	42 626 335,88
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Wójt Gminy Nagłowice

 mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132/2023 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 063 620,00	10 082,00	3 073 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 231,00	10 082,00	73 313,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 231,00	10 082,00	73 313,00
Razem:				3 677 075,19	10 082,00	3 687 157,19

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 132/2023 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 063 620,00	10 082,00	3 073 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 231,00	10 082,00	73 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 231,00	10 082,00	73 313,00
			Razem:	3 677 075,19	10 082,00	3 687 157,19

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Planowane wydatki											
Nazwa zadania inwestycyjnego				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9		10	
Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	dochody własne i st	niewykorzystane środki pieniężne na r ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych Źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	400	40002	Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice etap II	40 000,00	256,50		39 743,50				
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy	100 000,00	63 210,00					36 790,00	
3.	700	70005	Uwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice. Wykonanie nawierzchni przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Nagłowice	70 000,00	11 000,00		59 000,00				
4.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	60 000,00	17 000,00		43 000,00				
5.	750	75023	Uwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice. Poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy w Nagłowicach	65 000,00	65 000,00						
6.	754	75412	Uwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed OSP w miejscowości Jaronowice	70 000,00	70 000,00						
7.	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnie ścieków	180 000,00	180 000,00						
8.	900	90001	Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków	80 000,00	80 000,00						
9.	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00	25 000,00						

10.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyń w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe	23 500,00	709,75	7 790,25				A. B. C. D.	15 000,00		Urząd Gminy
11.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach	90 000,00	90 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
Ogółem				803 500,00	602 176,25	7 790,25	141 743,50	0,00	51 790,00			0,00	x

* Wykazać m. in. Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

z Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych)

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- w dziale 853 rozdziale 85395 zwiększenie dochodów o kwotę 1 272,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w dziale 855 rozdziale 85513 zwiększenie środków o kwotę 10 082,00 zł - datacja celowa z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.675.2023 z dnia 14 września 2023 r.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- w dziale 600 z rozdziału 60016 dokonuje się przeniesienia kwoty 15 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. z wydatków bieżących zabezpieczonych na zakup usług pozostałych do rozdziału 60017 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy";
- w dziale 852 rozdziałach 85203; 85205 85215; 85219; 85220 dokonuje się przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 853 rozdziale 85395 zwiększenie środków o kwotę 1 272,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale 855 rozdziale 85513 zwiększenie wydatków o wartość 10 082,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.675.2023 z dnia 14 września 2023 r.