

UCHWAŁA NR XI/68/2019
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 30 września 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 z późn. zm.) 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 z późn.zm.) 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 24 962 862,35 zł”:

a) dochody bieżące – 21 716 718,96 zł,

b) dochody majątkowe – 3 246 143,39 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 „Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 304 777,35 zł:

a) wydatki bieżące – 20 464 923,35 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 839 854,00 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 5 228 793,48 zł:

a) wydatki bieżące – 347 018,48 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 881 775,00 zł

§ 5. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	344 079,00	29 000,00	373 079,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	29 000,00	29 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	8 557 455,66	115 230,00	8 672 685,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 159 699,00	115 230,00	4 274 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 699,00	115 230,00	4 274 929,00
Razem:				24 818 632,35	144 230,00	24 962 862,35

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 950,00	10 000,00	232 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 550,00	10 000,00	169 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 100,00	-6 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	6 100,00	43 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 828 163,98	42 748,00	6 870 911,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 929,00	12 405,00	4 053 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 940,00	12 405,00	151 345,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 147,00	110,00	253 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	110,00	9 270,00
	80104		Przedszkola	533 794,00	233,00	534 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980,00	233,00	13 213,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 787,50	30 000,00	488 787,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 487,50	20 000,00	91 487,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	10 000,00	26 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 759,50	-1 270,00	394 489,50
	85401		Świetlice szkolne	200 660,00	-1 370,00	199 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830,00	-1 370,00	5 460,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	112 605,00	100,00	112 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	100,00	2 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 731 820,00	92 752,00	4 824 572,00
	90095		Pozostała działalność	2 393 080,00	92 752,00	2 485 832,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	92 752,00	92 752,00
Razem:				26 160 547,35	144 230,00	26 304 777,35

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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
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 gminną 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	44 500,00			A. B. 29 000,00 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)	81 818,00	22 500,00			A. 59 318,00 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)	123 024,00	33 000,00			A. 90 024,00 B. C. D.		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)	270 737,00	76 000,00			A. 194 737,00 B. C. D.		Urząd Gminy
8.	700	70005	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24	77 000,00	77 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	700	70005	Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec	73 000,00	73 000,00			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 i dostawa miniciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				837 079,00	464 000,00	0,00	0,00	373 079,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
1. Dotacja dla powiatu do przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0174 T Deszno-Zagórze w km 1+770- 2+470, 4+450- 4+680, długości 930 mb" 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0204 T Nagłowice- Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowościach Trzciniac i Nagłowice"	600	60014			100 000,00	6300									100 000,00	100 000,00			

2. Dotacja z samorządu województwa do "Przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ślęcin"	600	60017	29 000,00	6630	29 000,00										29 000,00	29 000,00			
3. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2019	750	75075			1 000,00	2710	1 000,00			1 000,00									
4. Dotacja z samorządu województwa na zakup wyposażenia w sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa mieszkańcom	754	75412	3 000,00	2330	3 000,00	4210	3 000,00		3 000,00	0,00									
Ogółem			32 000,00		133 000,00		4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0174 T Deszno- Zagórze w km 1+770-2+470, 4+450- 4+680, długości 930 mb" 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 0204 T Nagłowice- Sędziszów polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowościach Trzciniec i Nagłowice"	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	100 000,00
2.	750	75075	2710	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2019	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r. Poz.1817 z późn.zm.)	45 000,00
Ogółem						146 000,00

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 144 230,00 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60017 zwiększenie o kwotę 29 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej do pl w miejscowości Ślęcin”.
- b) w dziale 758 rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 115 230,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.

Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 144 230,00 zł.

- a) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 6 100,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa mieszkańcom dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Cierno Żabieniec);
- b) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 12 405,00 zł; rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 233,00 zł; rozdziale 80110 zwiększenie o kwotę 110,00 zł środków przeznaczonych na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozdziale 80113 zwiększenie środków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wykonujących zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół.
- c) w dziale 854 rozdziale 85401 zwiększenie o kwotę 1 370,00 zł, rozdziale 85417 zwiększenie o kwotę 100,00 zł przeznaczonych na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- d) w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 90 012,00 zł zwiększają się wydatki z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji celowej od zrealizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice”