ZARZĄDZENIE NR 123/2020
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 15 grudnia 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 § 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, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 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 2.

§ 3. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, otrzymuje brzmienie, jako załącznik Nr 3.

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

§ 5. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2020 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**2 012 172,00**	**0,00**	**2 012 172,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 304,00	0,00	82 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 490,00	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-722,00	28 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-768,00	232,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 962 184,89**	**0,00**	**7 962 184,89**
	80101		Szkoły podstawowe	5 687 169,00	1 000,00	5 688 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	6 000,00	244 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 050,00	-3 000,00	349 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	-3 000,00	4 400,00
	80104		Przedszkola	819 441,60	10 471,00	829 912,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	2 000,00	37 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 430,60	8 471,00	126 901,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 798,29	-8 471,00	369 327,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	-471,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-500,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**107 059,22**	**0,00**	**107 059,22**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 309,22	0,00	74 309,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 523,25	1 523,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-372,80	27,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 050,00	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 667,37	-3 644,46	35 022,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 455,99	7 544,01
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-100,00	500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 595 375,40**	**0,00**	**3 595 375,40**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-3 450,00	1 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 450,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 856 500,00	-2 000,00	1 854 500,00
	4260	Zakup energii	177 315,00	-2 000,00	175 315,00
90095		Pozostała działalność	475 989,00	5 450,00	481 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 875,50	29 875,50
	4270	Zakup usług remontowych	14 075,00	2 000,00	16 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	-301,50	618,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-124,00	776,00

Razem:	28 998 035,13	0,00	28 998 035,13

Wójt Gminy Nadlowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2020 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
750			**Administracja publiczna**	**114 129,00**	**0,00**	**114 129,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 304,00	0,00	82 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 490,00	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-722,00	28 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-768,00	232,00
			Razem:	8 485 968,17	0,00	8 485 968,17

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 123/2020
Wójta Gminy Nagłowice
z dnia 15 grudnia 2020 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (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 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
2.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.	773 280,00	386 640,00	386 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
			razem	**1 522 368,00**	**761 184,00**	**761 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			wydatki majątkowe								
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice	2 965 591,68	1 223 591,68	754 510,80	77 235,88	0,00	A. B. C. D.	391 845,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej	1 100 000,00	525 000,00	175 724,00	0,00	0,00	A. B. C. 130 000,00 D.	219 276,00	Urząd Gminy
3.	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
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -	300 000,00	52 793,00	52 793,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	600	60017	Wykup gruntu pod drogę gminną nr 169	5 034,68	5 034,68	5 034,68	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy

6.	600	60078	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 628 000,00	22 964,00	22 964,00	0,00		A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
7.	700	70005	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24	39 773,42	34 723,42	34 723,42	0,00	0,00	A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.	700	70005	Termomodernizacja kompleksu budynków po byłej szkole w miejscowości Trzciniec	280 000,00	280 000,00	81 514,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	198 486,00		Urząd Gminy
9.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice	600 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	800 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11.	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym	1 830 000,00	100 000,00	61 430,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	28 570,00	Urząd Gminy
12.	900	90015	Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	1 620 000,00	1 590 000,00	149 557,00	0,00		A. B. C. D.	174 793,00	1 265 650,00	Urząd Gminy
13.	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
razem				**17 208 399,78**	**3 986 106,78**	**1 415 250,90**	**77 235,88**	**0,00**		**513 279,00**	**1 980 341,00**	
Ogółem				**18 730 767,78**	**4 747 290,78**	**2 176 434,90**	**77 235,88**	**0,00**		**513 279,00**	**1 980 341,00**	**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: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 123/2020
Wójta Gminy Nagłowice
z dnia 15 grudnia 2020 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (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 filtrów na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec	119 518,56	119 518,56			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	53 000,00	18 824,00			A. B. C. D. 34 176,00		Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec	66 000,00	66 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do 0+ 500	101 815,05	57 315,05			A. B. 44 500,00 C. D		Urząd Gminy
5.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Gminy Nagłowice z przeznaczeniem dla jednostki OSP Jaronowice	115 000,00	75 000,00			A. B. C. 40 000,00 D		Urząd Gminy
6.	801	80101	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku ZPO Warzyn Pierwszy	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D		ZPO Warzyn Pierwszy
7.	900	90095	Zakup przyczepy	59 500,00	0,00			A. B. C. D. 59 500,00		Urząd Gminy
8.	900	90095	Dostawa wraz z montażem wagi samochodowej o tonażu do 40 ton	38 991,00	6 150,00			A. B. C. D. 32 841,00		Urząd Gminy

9.	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zdanowice	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	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
11.	921	92195	Wykonanie altany drewnianej wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Jaronowice	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.	921	92195	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Deszno	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				**710 824,61**	**499 807,61**	**0,00**	**0,00**	**211 017,00**	**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: Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 123/2020
Wójta Gminy Nagłowice

UZASADNIENIE

W załączniku o zmianach w planie wydatków budżetowych na 2020 rok dokonuje się przeniesień w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy Nagłowice.

W załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia dokonuje się zmiany źródła finansowania przedsięwzięcia pn."Termomodernizacja kompleksu budynków po byłej szkole w miejscowości Trzciniec" o kwotę 51 514,00 zł.

W załączniku o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne dokonuje sie zmiany źródła finansowania przedsięwzięcia pn. "Zakup przyczepy" o kwote 9 500,00 zł.