

ZARZĄDZENIE NR 168/2023
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 8 listopada 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 (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn.zm.); art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.); oraz upoważnień zawartych w § 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 otrzymane decyzje Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.914.2023 z dnia 30 października 2023r oraz Nr FN.I.3111.963.2023 z dnia 7 listopada 2023r 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 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2023 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 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. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 35 000,00zł przeznaczeniem na pokrycie zakupu usług remontowych i usług pozostałych w dziale 801 rozdziale 80113 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 6. Załącznik o limitach wydatków jednorocznych otrzymuje brzmienie, jako załącznik Nr 5
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nagłowice

Jacek Lato

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/2023 Wójta Gminy Nagłowice
zmiany w planie dochodów budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 851,59	1 633,79	67 485,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 836,00	1 633,00	67 469,00
		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	65 836,00	1 633,00	67 469,00
	75095		Pozostała działalność	15,69	0,79	16,48
851			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	0,79	16,48
		2100		15,69	0,79	16,48
			Ochrona zdrowia	3 020,00	120,00	3 140,00
	85195		Pozostała działalność	3 020,00	120,00	3 140,00
		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	20,00	120,00	140,00

Razem:	40 959 598,06	1 753,79	40 961 351,85
---------------	---------------	----------	---------------

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2023 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 531 348,00	0,00	6 531 348,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 171 000,00	0,00	5 171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 590,00	0,00	461 590,00
750			Administracja publiczna	3 683 272,10	1 633,79	3 684 905,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 836,00	1 633,00	67 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 069,00	1 366,00	56 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	234,00	9 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	33,00	1 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 299 090,44	0,00	3 299 090,44
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 172,02	-2 000,00	294 172,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 808,00	1 875,00	11 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	2 675,00	7 183,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-800,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	141 275,66	-1 874,21	139 401,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 625,00	-875,00	48 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,12	0,79	13,91
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 140,00	0,00	2 032 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 953 070,00	0,00	1 953 070,00
758		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	-40,00	4 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	40,00	340,00
			Różne rozliczenia	125 000,00	-35 000,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	-35 000,00	90 000,00
801		4810	Rezerwy	125 000,00	-35 000,00	90 000,00
			Oświata i wychowanie	10 555 294,52	35 000,00	10 590 294,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	722 488,30	35 000,00	757 488,30
		4270	Zakup usług remontowych	8 296,44	25 000,00	33 296,44
		4300	Zakup usług pozostałych	455 500,00	10 000,00	465 500,00
851			Ochrona zdrowia	167 585,43	120,00	167 705,43

BeSTia

Strona 1 z 2

85195		Pozostała działalność	73 320,00	120,00	73 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	120,00	2 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 489,51	0,00	2 501 489,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 497,45	0,00	550 497,45
	4300	Zakup usług pozostałych	136 276,00	-1 300,00	134 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 300,00	6 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 019,00	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-681,00	519,00
90095		Pozostała działalność	268 130,00	-9 000,00	259 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 330,00	26 000,00	78 330,00
Razem:			43 424 175,44	1 753,79	43 425 929,23


Wójt Gminy Nagłowice
 mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168/2023 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
750			Administracja publiczna	65 836,00	1 633,00	67 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 836,00	1 633,00	67 469,00
		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	65 836,00	1 633,00	67 469,00
851			Ochrona zdrowia	20,00	120,00	140,00
		85195	Pozostała działalność	20,00	120,00	140,00
		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	20,00	120,00	140,00
Razem:				4 224 024,12	1 753,00	4 225 777,12

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 168/2023 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków 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
750			Administracja publiczna	65 836,00	1 633,00	67 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 836,00	1 633,00	67 469,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 069,00	1 366,00	56 435,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	234,00	9 651,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	33,00	1 383,00
851			Ochrona zdrowia	20,00	120,00	140,00
	85195		Pozostała działalność	20,00	120,00	140,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	120,00	140,00
				Razem:	4 224 024,12	1 753,00

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (8+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r. bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §90§¹	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002	Dostawa wraz z montażem wodociągów w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice etap II	27 000,00	27 000,00						Urząd Gminy	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Warzyn Pierwszy	100 000,00	63 610,00				36 390,00		Urząd Gminy	
3.	700	70005	Uwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice- Wykonanie nawierzchni przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Nagłowice	59 040,00	59 040,00						Urząd Gminy	
4.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	57 791,15	57 791,15						Urząd Gminy	
5.	750	75023	Uwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice- Poszerzenie parkingu przed Urzędem Gminy w Nagłowicach	49 200,00	49 200,00						Urząd Gminy	
6.	754	75412	Uwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice - Wykonanie nawierzchni przed OSP w miejscowości Jaronowice	63 960,00	63 960,00						Urząd Gminy	
7	801	80101	Wymiana pieca c.o. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Warzynie	60 000,00	58 478,01	1 521,99					ZPO Warzyn Pierwszy	
8.	900	90001	Zakup samochodu na oczyszczalnie ścieków	116 697,45	116 697,45						Urząd Gminy	
9.	900	90001	Zakup wyposażenia na oczyszczalnie ścieków	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy	

10.	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	17 499,64	17 499,64					A. B. C. D.					Urząd Gminy
11.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyń w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe	17 330,00	0,00	6 268,26				A. B. C. D.	11 061,74				Urząd Gminy
12.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 8 w Nagłowicach	61 000,00	61 000,00					A. B. C. D.					Urząd Gminy
Ogółem				669 518,24	614 276,25	7 790,25	0,00	0,00	0,00		47 451,74	0,00	x		

¹ Wykazać m. in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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