ZARZĄDZENIE NR 62/2019
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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) i § 12 pkt 1 uchwały Nr IV/26/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2019 rok, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie, jako załącznik Nr 3.

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 890 085,72**	**0,00**	**1 890 085,72**
	01095		Pozostała działalność	362 585,72	0,00	362 585,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	-17,15	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	17,15	317,15
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**313 300,00**	**0,00**	**313 300,00**
	40002		Dostarczanie wody	313 300,00	0,00	313 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	881,26	30 131,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	-881,26	1 378,74
750			**Administracja publiczna**	**1 944 430,90**	**0,00**	**1 944 430,90**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 441,00	0,00	49 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 490,00	475,00	41 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	-475,00	344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 009,90	0,00	1 591 009,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 970,70	8 000,00	112 970,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 809 302,48**	**0,00**	**6 809 302,48**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 700,00	0,00	454 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 142,42	5 000,00	19 142,42
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-5 000,00	275 000,00
	80195		Pozostała działalność	315 657,48	0,00	315 657,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 778,00	-1 762,63	28 015,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	-8,17	213,83
		4307	Zakup usług pozostałych	83 759,94	1 762,63	85 522,57
		4309	Zakup usług pozostałych	624,44	8,17	632,61
852			**Pomoc społeczna**	**1 049 183,23**	**0,00**	**1 049 183,23**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 957,00	0,00	365 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-3 995,37	19 004,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 640,00	1 495,37	5 135,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 708 364,00**	**0,00**	**4 708 364,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 840,00	0,00	358 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 410,00	1 461,88	80 871,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	-1 461,88	4 678,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	603 944,00	0,00	603 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	-215,00	995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,89	215,00	1 300,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	0,00	670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 393 080,00	0,00	2 393 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 344,36	4 000,00	30 344,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 081 265,00**	**0,00**	**1 081 265,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 240,00	0,00	258 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00	-0,22	4 711,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,22	2 800,22

Razem:	25 907 572,42	0,00	25 907 572,42

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**336 585,72**	**0,00**	**336 585,72**
	01095		Pozostała działalność	336 585,72	0,00	336 585,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	- 17,15	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	17,15	317,15
750			**Administracja publiczna**	**49 441,00**	**0,00**	**49 441,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 441,00	0,00	49 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 490,00	475,00	41 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	- 475,00	344,00
			Razem:	5 979 559,04	0,00	5 979 559,04

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 62/2019
Wójta Gminy Nagłowice
z dnia 27.06.2019 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. 109 000,00 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)	330 000,00	76 000,00			A. 254 000,00 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 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

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 62/2019
Wójta gminy Nagłowice
z dnia 27 czerwca 2019 r.

UZASADNIENIE

W planie wydatków bieżących zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu z przeznaczeniem na pokrycie brakujących srodków w planach finansowych.

Dokonano również przesuniecia w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi tj. kwotę 27 000,00 zł przesunięto z zadania pn. "Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec" na zadanie pn. "Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24".

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato