ZARZĄDZENIE NR 101/2020
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

z dnia 4 listopada 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, decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.808.2020 oraz FN.I.3111.809.2020 z dnia 4 listopada 2020 r., zarządzam co następuje :

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 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 2020 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 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik o limitach wydatków na inwestycje jednoroczne, otrzymuje brzmienie, jako załącznik Nr 5

§ 6. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**334 327,66**	**13 959,00**	**348 286,66**
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 959,00	13 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 959,00	13 959,00
855			**Rodzina**	**7 445 875,00**	**1 378,00**	**7 447 253,00**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 146,00	1 378,00	43 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 146,00	1 378,00	43 524,00

Razem:	29 547 147,63	15 337,00	29 562 484,63

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**2 024 602,00**	**0,00**	**2 024 602,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 318,32	0,00	1 607 318,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 200,00	5 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 188 894,66**	**13 959,00**	**1 202 853,66**
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	13 959,00	18 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-3 490,00	1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 085,00	9 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 195,00	2 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,00	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 390,00	3 390,00
855			**Rodzina**	**7 548 898,00**	**1 378,00**	**7 550 276,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 142,00	0,00	2 262 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 191 953,00	-6 000,00	2 185 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 206,00	5 200,00	41 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	800,00	6 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 146,00	1 378,00	43 524,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 146,00	1 378,00	43 524,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 659 535,00**	**0,00**	**3 659 535,00**
	90095		Pozostała działalność	515 339,00	0,00	515 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 841,00	-9 500,00	78 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	9 500,00	83 500,00

Razem:	29 728 734,02	15 337,00	29 744 071,02

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Nagłowice

zmiany w planie dochodów 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
855			**Rodzina**	**7 401 571,00**	**1 378,00**	**7 402 949,00**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 146,00	1 378,00	43 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 146,00	1 378,00	43 524,00
			Razem:	8 176 859,17	1 378,00	8 178 237,17

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 101/2020 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
855			**Rodzina**	**7 401 571,00**	**1 378,00**	**7 402 949,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 638,00	0,00	2 250 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 191 953,00	-6 000,00	2 185 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 206,00	5 200,00	41 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	800,00	6 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 146,00	1 378,00	43 524,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 146,00	1 378,00	43 524,00
			Razem:	8 176 859,17	1 378,00	8 178 237,17

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 101/2020
Wójta Gminy Nagłowice
z dnia 04 listopada 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	122 262,00	122 262,00			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	110 500,00	66 000,00			A. B. 44 500,00 C. D		Urząd Gminy
5.	801	80101	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku ZPO Warzyn Pierwszy	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.		ZPO Warzyn Pierwszy
6.	900	90095	Zakup przyczepy	59 500,00	9 500,00			A. B. C. D. 50 000,00		Urząd Gminy
7.	900	90095	Dostawa wraz z montażem wagi samochodowej o tonażu do 40 ton	78 341,00	45 500,00			A. B. C. D. 32 841,00		Urząd Gminy

8.	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zdanowice	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	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
10.	921	92195	Wykonanie altany drewnianej wraz z wyposażeniem wewnętrznym w miejscowości Jaronowice	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11.	921	92195	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Deszno	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				**646 603,00**	**485 086,00**	**0,00**	**0,00**	**161 517,00**	**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 6
do Zarządzenia Nr 101/2020
Wójta Gminy Nagłowice

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększenie środków o kwotę 13 959,00 zł - datacja celowa z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.809.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom,
- w dziale 855 rozdziale 85513 zwiększenie środków o kwotę 1 378,00 zł - datacja celowa z budżetu państwa w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.808.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom,

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- w dziale 750 rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia kwoty 3 200,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z wpłat na PFRON na różne opłaty i składki;
- w dziale 852 rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 13 959,00 zł w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.809.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadanie zlecone gminom, ponadto w rozdziale dokonuje sie przeniesienia kwoty 3 490,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. z świadczeń społecznych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupem usług pozostałych;
- w dziale 855 rozdziale 85502 dokonuje się przeniesienia kwoty 6 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z świadczeń społecznych na wynagrodzenia pracowników i zakup usług pozostałych; rozdziale 85513 zwiększa sie wydatki o kwotę 1 378,00 zł w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.808.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom;
- w dziale 900 rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia kwoty 9 500,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. z wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn. "Dostawa wraz z montażem wagi samochodowej o tonażu do 40 ton" na zakupy inwestycyjne dot. zadania "Zakup przyczepy".

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato