

w sprawie zmiany uszczegółowienia budżetu na 2019 r.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 869 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustala się szczegółowość budżetu na 2019 r. , tj. dział, rozdział, paragraf wynikającą z uchwały Nr IX/75/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok; (Nr II /15/2018 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019): oraz zmiany planów finansowych wynikających z Zarządzenia Wójta Nr 9/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

- dla dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1;
- dla wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2;
- dla zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3;
- dla przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4;
- dla dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Informacje zawarte w ust.1 przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy realizujących budżet w zakresie wprowadzanych zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 11 października 2019 r.

WÓJT
B. Dybczak
mgr inż. Barbara Dybczak

Zmniejszenia dochodów w złotych

Tabela 1

Zmniejszenia dochodów				
I. Dochody bieżące				
801			Oświata i wychowanie	67 600,00
	80104		Przedszkola	67 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 600,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących				67 600,00
II. Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 760,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 760,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 240,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 240,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych				162 000,00
Razem zmniejszenia dochodów budżetu				229 600,00

Zwiększenia dochodów w złotych

Tabela 2

Zwiększenia dochodów				
I. Dochody bieżące				
758			Różne rozliczenia	157 800,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących				227 800,00
II. Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00
	01095		Pozostała działalność	107 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 600,00
	80104		Przedszkola	67 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 600,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych				174 600,00
Ogółem zwiększenia dochodów budżetu gminy				402 400,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Skoroszyce
Nr 89/2019
z dnia 11 października 2019 r.

1. Zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych (zmniejszenia w złotych):

Klasyfikacja			Treść	Wydatki Ogółem	w tym: wydatki bieżące		
Dz.	Rozdz.	§			z tego:		
					Wynagrodź i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutow. jednostki /programy/ majątkowe, dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych/ Wydatki na obsługę długu/odpis na ZFSS
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Jednostka: Urząd Gminy w Skoroszytach</i>							
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Razem zmniejszenia wydatków UG Skoroszyce				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
<i>Jednostka: GZEASiP w Skoroszytach</i>							
801			Oświata i wychowanie	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00
Razem GZEASiP Skoroszyce				67 600,00	0,00	67 600,00	0,00
<i>Jednostka: ZS w Skoroszytach</i>							
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Razem ZS Skoroszyce				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Ogółem zmniejszenia wydatków budżetu				172 600,00	0,00	172 600,00	0,00

2. Zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych (zwiększenia w złotych):

Klasyfikacja			Treść	Wydatki Ogółem	w tym: wydatki bieżące		
Dz.	Rozdz.	§			z tego:		
					Wynagrodź i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutow. jednostki /programy/ majątkowe, dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych/ Wydatki na obsługę długu/odpis na ZFSS
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Jednostka: Urząd Gminy w Skoroszytach</i>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczan. do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
Razem zwiększenia wydatków UG Skoroszyce				105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
<i>Jednostka: ZS w Skoroszytach</i>							
801			Oświata i wychowanie	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
Razem zwiększenia wydatków ZS w Skoroszytach				93 800,00	93 800,00	0,00	0,00
<i>Jednostka: Z S-P w Chróście</i>							
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Razem zwiększenia wydatków ZS-P w Chróście				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
<i>Jednostka: Z S-P w Sidzinie</i>							
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
Razem zwiększenia wydatków ZS-P w Sidzinie				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>Jednostka: GZEASiP w Skoroszytach</i>							
801			Oświata i wychowanie	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00
Razem zwiększenia wydatków GZEASiP w Skoroszytach				67 600,00	0,00	67 600,00	0,00
Ogółem zwiększenia wydatków budżetu gminy				450 400,00	277 800,00	172 600,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Skoroszyce
Nr 89/2019
z dnia 11 października 2019 r.

**Plan zadań i zakupów inwestycyjnych Gminy Skoroszyce
realizowanych w 2019 roku, ze wskazaniem źródeł finansowania.**

w złotych				
Lp.	Nazwa inwestycji, programu- projektu lub rodzaj zakupów inwestycyjnych	Środki budżetowe 2019 w złotych	Pożyczka/kredyt	Uwagi (Montaż finansowy)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Inwestycje w rozdziale 01010	1 766 500,00		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap II – miejscowość Sidzina Część 1.	1 610 000,00	600 000,00	1010 000,00 Budżet Pożyczka 600 000,00
1.2	Ochrona środowiska poprzez dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych	156 500,00		156 500,00 Budżet gminy
2.	Inwestycje w rozdziale 60014	50 000,00		
2.1	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1537 O (ul. Radziechowskiej we wsi Sidzina)	50 000,00		
3.	Inwestycje w rozdziale 60016	1 362 038,00		
3.1	Budowa drogi od kościoła do drogi głównej we wsi Mroczkowa (działka nr 122)	276 038,00		14 838,00 Fundusz sołecki 75 500,00 FOGR 185 700,00 Budżet gminy
3.2	Dokumentacja na przebudowę dróg w m. Chróścina, ulice: Boczna, Krótka, Leśna, Słoneczna.	50 000,00		
3.3	Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Chróścina, Ulica Róż.	20 000,00		
3.4	Dokumentacja na przebudowę dróg w m. Skoroszyce, Ulice: Ogrodowa i Słoneczna.	16 000,00		
3.5	Przebudowa ul. Radziechowskiej we wsi Sidzina	1 000 000,00		508 603,00 Budżet gminy 491 397,00 Dotacja FDS
4.	Inwestycje w rozdziale 75022	25 000,00		
4.1	System transmisji obrad oraz elektronicznego głosowania - Obsługa Rady Gminy	25 000,00		
5.	Inwestycje w rozdziale 75095	2 500,00		
5.1	Budowa ambulatorium dla zwierząt przy Schronisku w Konradowej- dotacja dla Gminy Nysa	2 500,00		
6.	Inwestycje w rozdziale 75412	1 000 000,00		
6.1	Budowa remizy OSP w Skoroszycach. Etapowanie	1 000 000,00		1 000 000,00

				Budżet gminy
7.	Inwestycje w rozdziale 80101	177 000,00		
7.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chróścina. Etap II.	100 000,00		100 000,00 Budżet gminy - 120 000,00 WPF na 2020
7.2	Wyposażenie placu zabaw w m. Chróścina	10 000,00		10 000,00 Fundusz sołecki
7.3	Dokumentacja techniczna przebudowy budynku ZS w Skoroszycach z możliwością zaadoptowania pomieszczeń dla dzieci przedszkolnych	50 000,00		
7.4	Przebudowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie	17 000,00		
8.	Inwestycje w rozdziale 80104	67 600,00		
8.1	Budowa placu zabaw z wyposażeniem przy budynku Przedszkola w Sidzinie	61 500,00		Środki z projektu „Radosne Przedszkole”
8.2	Zakup tablicy interaktywnej	6 100,00		Środki z projektu „Radosne Przedszkole”
9.	Inwestycje w rozdziale 85295	38 600,00		
9.1	Przebudowa pawilonu sportowego w Skoroszycach	38 600,00		30 840,00 Dotacja Senior+ 7 760,00 Budżet gminy
10.	Inwestycje w rozdziale 90005	26 000,00		
10.1	Ochrona powietrza i klimatu poprzez dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą istniejącego źródła ogrzewania na paliwo stałe (ogrzewanie proekologiczne)	26 000,00		
11.	Inwestycje w rozdziale 90008	766 000,00		
11.1	Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina	760 000,00		260 000,00 Budżet gminy 500 000,00 PROW
11.2	Rewitalizacja parku krajobrazowego w Skoroszycach	6 000,00		6 000,00 Fundusz sołecki
12.	Inwestycje w rozdziale 90015	33 207,00		
12.1	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Skoroszycach	16 000,00		12 089,00 Budżet gminy 3 911,00 Fundusz sołecki
12.2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego m. Makowice	17 207,00		14 707,00 Fundusz sołecki 2 500,00 Budżet gminy
13.	Inwestycje w rozdziale 90017	513 000,00		
13.1	Budowa zadaszanej płyty odciekowej do tymczasowego magazynowania osadu ściekowego	513 000,00		513 000,00 Budżet gminy
14.	Inwestycje w rozdziale 92105	133 385,00		

14.1	Wymiana kotła węglowego o mocy 35 kW na kocioł na pelet o mocy 40 kW w Świetlicy Wiejskiej w Starym Grodkowie wraz z montażem wkładu kominowego.	33 085,00		16 800,00 Budżet gminy 16 285,00 Dotacja WFOŚiGW
14.2	Wymiana kotła węglowego na kocioł na pelet o mocy 30 kW w Świetlicy Wiejskiej w Giełczycach wraz z budową komina zewnętrznego.	31 400,00		15 700,00 Budżet gminy 15 700,00 Dotacja WFOŚiGW
14.3	Wymiana kotła węglowego na kocioł na pelet o mocy 50 kW w Świetlicy Wiejskiej w Makowicach wraz z montażem wkładu kominowego wewnętrznego.	40 900,00		20 500,00 Budżet gminy 20 400,00 Dotacja WFOŚiGW
14.4	Opracowanie dokumentacji i budowa klimatyzacji W świetlicy wiejskiej w Sidzinie	28 000,00		28 000,00 Fundusz sołecki
15.	Inwestycje w rozdziale 92120	48 200,00		
15.1	„Turystyczna przygoda z Nepomucenem w Euroregionie Pradziad”- rekonstrukcja zabytku zlokalizowanego w m. Sidzina	48 200,00		40 970,00 Finsn. EFRR 7 230,00 Budżet Państwa
16.	Inwestycje w rozdziale 92601	141 764,00		
16.1	Zakup kosiarki- urządzenie jezdne (traktorek)	10 049,00		10 049,00 Fundusz sołecki
16.2	Rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym w m. Czarnolas	16 715,00		16 715,00 Fundusz sołecki
16.3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Skoroszycach	86 000,00 29 00,00 = 115 000,00		29 400,00 Budżet gminy +14 000,00 Fundusz sołecki 42 600,00 Dotacja Ministerstwo Sportu i Turystyki
	Razem	6 150 794,00	600 000,00	
Informacje uzupełniające: Jednostką organizacyjną realizującą programy lub koordynującą ich wykonanie jest Urząd Gminy Skoroszycy.				

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Skoroszyce
Nr 89/2019
z dnia 11 października 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na rok 2019

L.p.	Treść	Zakład Oczyszczania i Wodociągów	Razem
1.	2.	3.	4.
1.	Przychody ogółem:	1 178 000,00	1 178 000,00
	Razem wpływy:	1 178 000,00	1 178 000,00
	z tego:		
	a) pozostałe przychody	1 178 000,00	1 178 000,00
2.	Stan środków obrotowych na początek roku:	142 000,00	142 000,00
3.	Wydatki ogółem	1 215 000,00	1 215 000,00
	- wydatki bieżące	1 215 000,00	1 215 000,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 300,00	684 300,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	105 000,00	105 000,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Wójta Gminy Skoroszyce Nr 89/2019
z dnia 11 października 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku.

w złotych

Lp.	Dział	rozdział	paragraf	Razem	w tym:			Jednostka spoza sektora finansów publicznych
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Jednostka sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dotacje na zadania bieżące:								
3.	926	92605	2820	50 000,00	0	50 000,00		Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
4.	921	92105	2480	200 900,00	200 900,00	0	Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce	
5.	921	92116	2480	32 100,00	32 100,00	0	Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce	
6.	921	92120	2720	50 000,00		50 000,00		Parafie: Skoroszyce, St. Grodków
Razem				333 000,00	233 000,00	100 000,00		
Dotacja na zadania inwestycyjne								
1.	010	01010	6230	156 500,00	0,00	156 500,00		Osoby fizyczne (dofinansowanie)
2.	600	60014	6300	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe Nysa	
3.	750	75095	6610	2 500,00	2 500,00	0,00	Gmina Nysa	
4.	900	90005	6230	26 000,00	0,00	26 000,00		Osoby fizyczne (dofinansowanie)
Razem				235 000,00	2 500,00	232 500,00		
Ogółem				568 000,00	235 500,00	332 500,00		

WÓJT
S. Sękała
mgr inż. Barbara Dybczak