

w sprawie zmiany uszczegółowienia budżetu na 2020 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 2020 r., tj. dział, rozdział, paragraf wynikającą z uchwały Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; (Nr XI/96/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020): oraz zmiany planów finansowych wynikających z Zarządzenia Wójta Nr 112/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.

- dla wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1;
- dla dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2;
- dla przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3;
- dla zadań i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4;
- dla dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5;
- dla wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 30 kwietnia 2020 r.

WÓJT
S. Dybczak
mgr inż. Barbara Dybczak

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
Jednostka: Urząd Gminy w Skoroszycach							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 684,00	0,00	37 684,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 684,00	0,00	37 684,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 684,00	0,00	37 684,00	0,00
Razem zmniejszenia wydatków UG Skoroszyce				59 184,00	0,00	59 184,00	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
Jednostka: Urząd Gminy w Skoroszycach							
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środow.	38 333,91	0,00	38 333,91	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 755,06	0,00	37 755,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 755,06	0,00	37 755,06	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	578,85	0,00	578,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	46 184,00	0,00	46 184,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	46 184,00	0,00	46 184,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 684,00	0,00	37 684,00	0,00
Razem wydatki UG				303 468,91	0,00	303 468,91	0,00
<i>Jednostka: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach</i>							
852			Pomoc społeczna	43 851,00	43 851,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 851,00	43 851,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 427,00	36 427,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,00	6 531,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	893,00	893,00	0,00	0,00
Razem wydatki GOPS				43 851,00	43 851,00	0,00	0,00

WOJT
mgr inż. Barbara Dybczak

Zwiększenia dochodów w złotych

I. Dochody bieżące				
758			Różne rozliczenia	20 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	20 474,00
852			Pomoc społeczna	43 851,00
	85295		Pozostała działalność	43 851,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 406,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 082,00
		2009	Budżet państwa	1 324,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących				137 731,00
I. Dochody majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 120,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 412,00
		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	94 412,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 708,00
		6207	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	28 160,00
		6209	Budżet państwa	3 548,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych				126 120,00
Ogółem zwiększenia dochodów				263 851,00

Zmniejszenia dochodów w złotych

I. Dochody bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 476,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 476,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 476,00
758			Różne rozliczenia	12 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 573,00
Ogółem zmniejszenia dochodów budżetu				14 049,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Skoroszyce na rok 2020.

Nazwa przychodów					
§	Wyszczególnienie	Stan na 06.03.2020 r.	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianach
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w tym:	3 360 605,00	38 333,91	0,00	3 398 938,91
	- Środki z rozliczenia systemu gospodarki odpadami	0,00	37 755,06	0,00	37 755,06
	- Środki z rozliczenia wpływów i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	578,85	0,00	578,85
	- Środki z FDS	3 181 290,00	0,00	0,00	3 181 290,00
	- Środki z rozliczenia projektu: "Radosne przedszkole"	106 484,00	0,00	0,00	106 484,00
	- Środki z rozliczenia działań dot. narkomanii i przeciwdział. alkoholizmowi	72 831,00	0,00	0,00	72 831,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	466 000,00	0,00		466 000,00
	Razem przychody	4 235 605,00	38 333,91		4 273 938,91
Nazwa rozchodów					
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	468 328,00	0,00	0,00	468 328,00
	Razem rozchody	468 328,00	0,00	0,00	468 328,00

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych Gminy Skoroszyce
realizowanych w 2020 roku, ze wskazaniem źródeł finansowania.

Lp.	Nazwa inwestycji, programu- projektu lub rodzaj zakupów inwestycyjnych	Środki budżetowe 2020 w złotych	Pożyczka/kredyt	Uwagi (Montaż finansowy)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Inwestycje w rozdziale 01010	297 500,00		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap II – miejscowość Sidzina , część 2 (Osiedle Słoneczne)	220 000,00		
1.2	Ochrona środowiska poprzez dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych	56 000,00		
1.3	Zakup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (inwestycje mieszkańców)	21 500,00		
2.	Inwestycje w rozdziale 60016	4 477 908,00		Przychody/FDS 3 181 290,00 Budżet 1 291 110,00
2.1	Przebudowa dróg w Sidzinie – ul. Osiedle Słoneczne i cz. ul. Powstańców.	1 300 000,00		1 009 357,05
2.2	Przebudowa ul. Partyzantów w miejscowości Sidzina.	600 000,00		464 571,04
2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny . .	915 000,00		719 689,80
2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stary Grodków I etap.	190 500,00		147 993,60
2.5	Przebudowa dróg gminnych w m. Makowice gm. Skoroszyce dz. nr 400,408,403/1,401/1, 265, 292 313, 275/3, 377, 400.	1 100 000,00		839 678,48
2.6	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg w m. Skoroszyce (w tym ul. Działkowa)	57 329,00		
2.7	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Leśnej, Cichej i Kasztanowej wraz z scaleniem dokumentacji ul. Bocznej, Krótkiej i Słonecznej w Chróście	50 079,00		
2.8	Budowa drogi od przystanku autobusowego do posesji nr 1 wraz ze zjazdem	15 000,00		15 000,00 Fundusz sołecki
2.9	Przebudowa dróg gminnych w m. Makowice gm. Skoroszyce dz. nr 400,408,403/1,401/1, 265, 292 313, 275/3, 377, 400 – dalszy etap	150 000,00		
2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Brzeziny (część działki 494)	100 000,00		

3.	Inwestycje w rozdziale 75023	90 000,00		
3.1	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	78 000,00		
3.2	Zakup urządzenia UPS	12 000,00		
4.	Inwestycje w rozdziale 75095	4 500,00		
4.1	Modernizacja schroniska dla zwierząt w Konradowej- dotacja dla Gminy Nysa	4 500,00		
5.	Inwestycje w rozdziale 75412	700 000,00		
5.1	Budowa remizy OSP w Skoroszycach. Etapowanie	500 000,00		500 000,00 Budżet gminy
5.2	Zakup wozu strażackiego dla OSP Stary Grodków	200 000,00		200 000,00 Budżet gminy
6.	Inwestycje w rozdziale 80101	990 000,00		
6.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym II Etap w Chróscinie, Poddziałanie 3.2.1 <i>Efektywność energetyczna w budynkach publ.</i> RPO WO 2014-2020	990 000,00	466 000,00 409 000,00	115 000,00 Budżet gminy Pożyczka 466 000,00 Pożyczka płatnicza pod RPO – 409 000,00
7.	Inwestycje w rozdziale 80104	82 000,00		
7.1	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Skoroszycach	82 000,00		
8.	Inwestycje w rozdziale 90005	30 000,00		
8.1	Ochrona powietrza i klimatu poprzez dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą istniejącego źródła ogrzewania na paliwo stałe (ogrzewanie proekologiczne)	30 000,00		
9.	Inwestycje w rozdziale 90015	22 000,00		
9.1	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowa w m. Chróscina	22 000,00		
10.	Inwestycje w rozdziale 92105	13 000,00		
10.1	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Sidzinie	13 000,00		13 000,00 Fundusz sołecki
11.	Inwestycje w rozdziale 92601	71 237,00		
11.1	Przebudowa Pawilonu Sportowego w m. Skoroszyce (brak finansowania z PROW)	10 000,00		
11.2	Wykonanie robót instalacyjno-montażowych na obiekcie sportowym w m. Czarnolas	23 553,00		23 553 Fundusz sołecki
11.3	Budowa szatni na boisku sportowym w m. Chróscina	37 684,00		37 684 Fundusz sołecki
12.	Inwestycje w rozdziale 60014	50 000,00		
12.1	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1544 O (ul. Ogrodowa we wsi Chróscina)	50 000,00		
	Razem	6 828 145,00	875 000,00	

WOJCI
mgr inż. Barbara Dybczak

Wydatki budżetu gminy na rok 2020, obejmujące zadania jednostek pomocniczych w ramach wprowadzonych zmian.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2020 r. (5+7+8+9)	z tego wyodrębnia się:				w złotych		
				wydatki na inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									5.	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9		
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Mroczkowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sidzina	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	61 237,00	61 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	23 553,00	23 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Chróścina	37 684,00	37 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Czarnolas	23 553,00	23 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			89 237,00	89 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH			249 396,00							

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku.

Lp.	Dział	rozdział	paragraf	Razem	w tym:		Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dotacje na zadania bieżące:								
3.	926	92605	2820	24 000,00	0	24 000,00		Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
4.	921	92105	2480	210 000,00	210 000,00	0,00	Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce	
5.	921	92116	2480	35 000,00	35 000,00	0,00	Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce	
6.	921	92120	2720	25 000,00		25 000,00		Parafia: Brzeziny
Razem				294 000,00	245 000,00	49 000,00		
Dotacja na zadania inwestycyjne								
1.	010	01010	6230	56 000,00	0,00	56 000,00		Osoby fizyczne (dofinansowanie)
2.	600	60014	6300	50 000,00	0,00	50 000,00	Starostwo Powiatowe	
2.	750	75095	6610	4 500,00	0,00	4 500,00	Gmina Nysa	
3.	900	90005	6230	30 000,00	0,00	30 000,00		Osoby fizyczne (dofinansowanie)
Razem				140 500,00	0,00	140 500,00		
Ogółem				434 500,00	245 000,00	139 500,00		