

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 60.000,00 zł.

Zestawienie zmian dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60.000,00 zł.

Zestawienie zmian wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	35.947.661,59	+60.000,00	36.007.661,59
- plan wydatków	40.760.286,59	+60.000,00	40.820.286,59

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Ulbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.41.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1742/2020 w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.000,00zł.**

Z przyznanych środków zakupionych zostanie 20 laptopów do nauki zdalnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego, które zostaną przekazane do szkół.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

1. W dziale 750 – Administracja publiczna, poprzez przesunięcie środków w wysokości 500,00zł zabezpiecza się plan wydatków rady gminy związany z zapłatą licencji dostępu do platformy wideokonferencji na okres 12 miesięcy.
2. Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne – z działu 758 – Różne rozliczenia, przenosi się kwotę 52.000,00zł do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zwiększenie udziału środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie”. Zwiększenie wartości ma związek ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2020 i aktualizacją kosztorysu inwestorskiego a warunkiem do uzyskania dofinansowanie jest zabezpieczenie w budżecie gminy 100% wartości zadania.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 11.05.2020 r.

1. Rezerwa ogólna – 39.500,00zł,
2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 22.000,00zł,
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 120.680,00zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 11 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	604 017,80	60 000,00	664 017,80
	80195		Pozostała działalność	435 274,80	60 000,00	495 274,80
		2057	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	369 983,58	50 778,00	420 761,58
		2059	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	65 291,22	9 222,00	74 513,22
Razem:				35 947 661,59	60 000,00	36 007 661,59

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 11 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 359 585,10	0,00	4 359 585,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	0,00	163 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	-500,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	500,00	23 500,00
758			Różne rozliczenia	234 180,00	-52 000,00	182 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 180,00	-52 000,00	182 180,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 680,00	-52 000,00	120 680,00
801			Oświata i wychowanie	7 307 957,33	112 000,00	7 419 957,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 786 832,74	52 000,00	4 838 832,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	52 000,00	193 000,00
	80195		Pozostała działalność	542 644,58	60 000,00	602 644,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 429,50	50 778,00	61 207,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 840,50	9 222,00	11 062,50
Razem:				40 760 286,59	60 000,00	40 820 286,59

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 11 maja 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2020 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2020	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania			
										dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz	010	01010	6059	- urządzenia zagospodarowania osadu, - budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Etap II (drugi i trzeci ciąg technologiczny), - działania promocyjno-informacyjne, - usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, - nadzór i rozliczenie robót	5.310.977,02	530.000,00		530.000,00	530.000,00		A. B. C.	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010	01010	6057 6059	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	20.320.000,00	10.110.000,00		10.110.000,00	646.000,00	5.000.000,00	A. B. C.	4.464.000,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz- II Etap	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 6 do 17 i od 48 do 64 wraz z przyłączami	7.718.030,00	1.235.000,00		1.235.000,00	235.000,00	1.000.000,00	A. B. C.	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	300.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		A. B. C.	
5.	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu	010	01010	6050	Prace projektowe rozbudowy wodociągu i kanalizacji w Dobromierzu ul. Chrobrego	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		A. B. C.	
6.	Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej do WSSE – podstrefa Dobromierz	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		A. B. C.	

7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01010	6050	Projektowanie i budowa przyłączy kanalizacyjnych w Borowie	1.302.154,28	25.000,00		25.000,00	25.000,00		A. B. C.	
8.	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 312 i 313/2	126.708,31	60.000,00		60.000,00	60.000,00		A. B. C.	
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	232.283,50	50.000,00		50.000,00	50.000,00		A. B. C.	
10.	Budowa chodnika w Kłaczynie	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Kłaczynie	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00		A. B. C.	
11.	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Bronowie	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej od posesji nr 17 do nr 16, tj. ok. 80m	12.537,72	12.537,72		12.537,72	12.537,72 w tym: 12.537,72 środki FS Bronów		A. B. C.	
12.	Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	150.000,00	150.000,00		150.000,00	80.000,00		A. B. 70.000 C.	
13.	Przebudowa części ulicy Lipowej w Roztoce	600	60016	6050	Prace projektowe	40.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		A. B. C.	
14.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym i konsolą sterową”	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		A. B. C.	
15.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego pojazdu gaśniczego z wyposażeniem”	82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00		A. B. C.	
16.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.680,00	172.680,00	-52.000,00	120.680,00	120.680,00		A. B. C.	
17.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Budowa szatni i zaplecza sanitarnego, zagospodarowanie miejsc zielonych, montaż systemu detekcji gazu w hali sportowo - rekreacyjnej	608.981,70	141.000,00	+52.000,00	193.000,00	193.000,00		A. B. C.	
18.	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy do funkcjonowania punktu przedszkolnego	801	80104	6050	Przebudowa elewacji budynku, zagospodarowanie terenu, dostosowanie instalacji: co, wod.-kan, wentylacji i elektrycznej	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		A. B. C.	

19.	Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego	801	80113	6060	Udział gminy w realizacji projektu PFO „Program wyrównywania różnic między rejonami III” obszar D”	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		A. B. C	
20.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6237	Doplata w formie grantów dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła- zwalczanie emisji kominowej	50.660,00	50.660,00		50.660,00	0,00		A. B. C	50.660,00
21.	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk orlik	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00 w tym: 14.500,00 środki FS Roztoka		A. B. C	
22.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	923.553,58	510.000,00		510.000,00	265.000,00		A. B. C	245.000,00
23.	Zakup kostki betonowej	921	92109	6060	Zakup kostki betonowej na remont placu przed świetlicą wiejską w Gniewkowie	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00 w tym: 13.000,00 Środki FS Gniewków		A. B. C	
24.	Budowa boisk do piłki siatkowej i koszykowej	926	92601	6050	Budowa boisk do piłki siatkowej i koszykowej	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00 w tym: 30.000,00 środki FS Dobromierz		A. B. C	
						37.676.066,11	13.710.377,72	0,00	13.710.377,72	2.880.717,72 W tym: 70.037,72 środki Funduszy Soleckich	6.000.000,00	A.- B.-70.000 C.-	4.759.660

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst...

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 11 maja 2020 r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2020 rok						
				Wydatki ogółem	Z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
Pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Pożyczki, kredyty	pozostałe							
	Wydatki majątkowe		26.807.830,60	11.200.660,00	6.441.000,00	5.000.000,00	1.441.000,00	4.759.660,00	0,00	4.759.660,00
I.	Program PROW 2014-2020		923.553,58	510.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
1.	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921/92109 6057 6059	923.553,58	510.000,00	265.000,00		265.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
II.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		25.884.277,02	10.690.660,00	6.176.000,00	5.000.000,00	1.176.000,00	4.514.660,00	0,00	4.514.660,00
1.	Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa									
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010/01010 6057 6059	20.320.000,00	10.110.000,00	5.646.000,00	5.000.000,00	646.000,00	4.464.000,00		4.464.000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm. Dobromierz	010/01010 6059	5.310.977,02	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00		0,00
2.	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/ 6237	253.300,00	50.660,00	0,00	0,00	0,00	50.660,00		50.660,00
	Wydatki bieżące		1.597.367,87	573.005,90	135.468,22	0,00	135.468,22	437.537,68	0,00	437.537,68

1.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		90.687,44	16.107,00	16.107,00	0,00	16.107,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750/75095 2319	90.687,44	16.107,00	16.107,00		16.107,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program PROW 2014-2020		1.384.559,42	469.756,80	99.773,22	0,00	99.773,22	369.983,58	0,00	369.983,58
	Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz	801/80195 4017/4019 4117/4119 4127/4129 4217/4219 4247/4249 4307/4309	1.384.559,42	469.756,80	99.773,22	0,00	99.773,22	369.983,58	0,00	369.983,58
3.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		62.121,01	27.142,10	10.366,00	0,00	10.366,00	16.776,10	0,00	16.776,10
	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/ 4017/4019 4117/4119 4127/4129 4309/4417 4419	62.121,01	27.142,10	10.366,00	0,00	10.366,00	16.776,10	0,00	16.776,10
4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		60.000,00	60.000,00	9.222,00	0,00	9.222,00	50.778,00	0,00	50.778,00
	Projekt: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801/80195/ 4247/4249	60.000,00	60.000,00	9.222,00	0,00	9.222,00	50.778,00	0,00	50.778,00
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		28.405.198,47	11.773.665,90	6.576.468,22	5.000.000,00	1.576.468,22	5.197.197,68	0,00	5.197.197,68