

**ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 22 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 23.469,00 zł.

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

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 23.469,00 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 związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	36.007.661,59	-23.469,00	35.984.192,59
- plan wydatków	40.820.286,59	-23.469,00	40.796.817,59

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Utkin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.45.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.66.2020.KSz dokonano korekty dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok. Korekta dotyczy zmniejszenia zaplanowanych dotacji w dziale **855 – Rodzina** ogółem o **25.600,00zł**, z tego:
w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o 20.000,00zł,
w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o 4.000,00zł,
w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne...o 1.600,00zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.108.2020.MJ zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **2.131,00zł**. Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania *Pomoc i integracja społeczna*.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

1. W działach: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 750 – Administracja publiczna i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano korekty odpisów na ZFŚS w związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (Dz. U. poz. 278).
2. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Roztoce, dokonano przesunięć w planie finansowym szkoły,
3. Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne – z działu 758 – Różne rozliczenia, przenosi się kwotę 11.200,00zł do działu 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zwiększenie udziału środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Zmiana ma związek ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 22.05.2020 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 – 109.480,00zł.

WOJT
Jerzy Ulbin

Skarbnik Gminy
Barbara Zapata

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	758 819,00	2 131,00	760 950,00
			Ośrodki pomocy społecznej	113 821,00	2 131,00	115 952,00
855	85501	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	6 721,00	2 131,00	8 852,00
			Rodzina	7 445 400,00	-25 600,00	7 419 800,00
			Świadczenie wychowawcze	5 360 000,00	-20 000,00	5 340 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 360 000,00	-20 000,00	5 340 000,00
			Wspieranie rodziny	173 000,00	-4 000,00	169 000,00
			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	173 000,00	-4 000,00	169 000,00
			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	13 400,00	-1 600,00	11 800,00
		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	13 400,00	-1 600,00	11 800,00
Razem:				36 007 661,59	-23 469,00	35 984 192,59

WÓJTA
Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 749,22	0,00	576 749,22
		4040	Dostarczanie wody	576 749,22	0,00	576 749,22
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-251,82	15 848,18
600	60016		Transport i łączność	470 647,72	11 200,00	481 847,72
			Drogi publiczne gminne	290 037,72	11 200,00	301 237,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 537,72	11 200,00	177 737,72
750	75011		Administracja publiczna	4 359 585,10	0,00	4 359 585,10
			Urzędy wojewódzkie	185 193,60	0,00	185 193,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	-837,18	138 662,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60	837,18	4 650,78
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 763 034,50	0,00	3 763 034,50
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 300,00	-10 161,60	154 138,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 034,50	10 161,60	66 196,10
758	75818		Różne rozliczenia	182 180,00	-11 200,00	170 980,00
			Rezerwy ogólne i celowe	182 180,00	-11 200,00	170 980,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 680,00	-11 200,00	109 480,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 419 957,33	0,00	7 419 957,33
			Szkoły podstawowe	4 838 832,74	0,00	4 838 832,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 357,00	-10 943,86	2 888 413,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	10 943,86	245 943,86
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 552,84	0,00	368 552,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 251,00	-192,57	244 058,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	192,57	20 192,57
852	85219		Pomoc społeczna	1 848 618,00	2 131,00	1 850 749,00
			Ośrodki pomocy społecznej	534 395,00	2 131,00	536 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 676,00	2 044,00	8 720,00
855	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 495,00	87,00	346 582,00
			Rodzina	7 543 400,00	-25 600,00	7 517 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 360 000,00	-20 000,00	5 340 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 314,00	-19 830,00	5 294 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 789,00	-170,00	32 619,00
85504		Wspieranie rodziny	218 000,00	-4 000,00	214 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 420,00	-3 900,00	163 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 430,30	-100,00	34 330,30
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	13 400,00	-1 600,00	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	-1 600,00	11 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 418,24	0,00	2 736 418,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 812,75	0,00	761 812,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 456,75	154,96	240 611,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	-154,96	6 201,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-279,06	3 420,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26
		Razem:	40 820 286,59	-23 469,00	40 796 817,59

WÓJT
Jerzy Ułbin

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			
										9	10	11	12
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	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 Jęgowej	010	01010	6057 6059	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jęgowej	20.320.000,00	10.110.000,00	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, Stodkowiec, 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	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	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	15.000,00	A. B. C.		
6.	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do WSSSE – podstrefa Dobromierz	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	35.000,00	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		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		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		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		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 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	161.200,00	150.000,00	+11.200,00	161.200,00		A. B. C.
13.	Przebudowa części ulicy Lipowej w Rozłoczce	600	60016	6050	Prace projektowe	40.000,00	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		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		A. B. C.
16.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109.480,00	120.680,00	-11.200,00	109.480,00		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	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		A. B. C.

19.	Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego	801	80113	6060	Udział gminy w realizacji projektu PFON „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	Dopłata 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 środkii FS Rozłoka	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 Środkii 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 środkii FS Dobromierz	A. B. C	
						37.676.066,11	13.710.377,72	13.710.377,72	0,00	A.- B.-70.000 C.-	4.759.660
									6.000.000,00		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

WÓJCI
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.45.2020
Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 22 maja 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2020 rok**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.280.000,00	0	1.280.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.280.000,00	0	1.280.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.280.000,00	0	1.280.000,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.280.000,00	0	1.280.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.280.000,00	0	1.280.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.200,00	0	45.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	-279,06	3.420,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	0	8.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	0	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,20	+279,06	1.550,26
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1.220.228,80	0	1.220.228,80
			- odbiór odpadów komunalnych 1.169.320,00	1.169.320,00	0	1.169.320,00
			- dzierżawa pojemników 2.000,00	2.000,00	0	2.000,00
			- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 48.908,80	48.908,80	0	48.908,80

WOJT
Jerzy Ulbin