

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.) 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 350.332,00 zł.

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 350.332,00 zł.

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

§ 3. 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 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	36.277.872,59	+350.332,00	36.628.204,59
- plan wydatków	41.090.497,59	+350.332,00	41.440.829,59

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.63.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 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.3111.185.2020.MJ zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 58,00zł.**

Środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się kwotę 350.274,00zł wynikającą z harmonogramu płatności, który przypadał na 2019 rok, a nie został zrealizowany – zaliczka wpłynęła w roku 2020. Okres realizacji projektu w łącznej kwocie 1.384.559,42zł obejmuje lata 2019 – 2021.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - na podstawie zarządzeń kierowników jednostek budżetowych, tj. dyrektorów szkół podstawowych, dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce.

2. rezerwy ogólnej - z działu 758 – Różne rozliczenia, przenosi się kwotę 2.000,00zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu z okazji święta Policji Państwowej.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 30.06.2020 r.

2. Rezerwa ogólna – 37.500,00zł,
3. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 22.000,00zł,
4. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 109.480,00zł.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Skarbnik Gminy

Barbara Zapala

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	724 470,80	350 274,00	1 074 744,80
			Pozostała działalność	550 274,80	350 274,00	900 548,80
		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	467 308,08	313 510,32	780 818,40
855	85503		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	82 966,72	36 763,68	119 730,40
			Rodzina	7 419 800,00	58,00	7 419 858,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	58,00
		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	0,00	58,00	58,00
Razem:				36 277 872,59	350 332,00	36 628 204,59

WÓJT
Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 904,94	2 000,00	262 904,94
			Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	170 980,00	-2 000,00	168 980,00
			Rezerwy ogólne i celowe	170 980,00	-2 000,00	168 980,00
		4810	Rezerwy	61 500,00	-2 000,00	59 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 639 802,33	350 274,00	7 990 076,33
			Szkoły podstawowe	5 075 224,74	-1 195,88	5 074 028,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 805,14	1 950,06	3 126 755,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 943,86	-2 992,45	242 951,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 672,00	-108,08	553 563,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	-45,41	76 954,59
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 427,00	15,60	27 442,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21 461,20	12,28	21 473,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 618,80	3,32	4 622,12
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 299,64	1 174,43	584 474,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 204,73	960,77	456 165,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 692,44	81,62	38 774,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 250,34	108,08	78 358,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 152,13	23,96	11 176,09
		80195	Pozostała działalność	657 644,58	350 279,85	1 007 924,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 075,00	5,85	11 080,85		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 748,46	61 371,86	260 120,32		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 073,26	7 196,74	42 270,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 527,30	10 331,80	43 859,10		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,58	1 211,55	7 128,13		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 616,69	1 468,70	6 085,39		

	4129	Składki na Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,71	172,23	986,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	937,38	197 747,33	198 684,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,42	23 188,79	23 354,21
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 754,00	14 164,06	121 918,06
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 516,00	1 660,94	21 176,94
	4307	Zakup usług pozostałych	121 724,25	28 426,57	150 150,82
	4309	Zakup usług pozostałych	55 962,75	3 333,43	59 296,18
855		Rodzina	7 517 800,00	58,00	7 517 858,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58,00	58,00
Razem:			41 090 497,59	350 332,00	41 440 829,59

WÓJ T
Jerzy Ulbin

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

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2020 rok											
				Wydatki ogółem	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
					Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki razem	Pożyczki, kredyty	pozostałe
					Wydatki razem	Pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki, kredyty	pozostałe					
	Wydatki majątkowe		26.859.031,22	11.251.860,62	6.459.642,62	5.000.000,00	1.459.642,62	4.792.218,00	0,00	4.792.218,00					
I.	Program PROW 2014-2020		974.754,20	561.200,62	283.642,62	0,00	283.642,62	277.558,00	0,00	277.558,00			245.000,00		
I.	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			245.000,00		
2.	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Modernizacja (przebudowa) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz	926/92601 6057/6059	51.200,62	51.200,62	18.642,62		18.642,62	32.558,00	0,00	32.558,00			32.558,00		
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			4.514.660,00		
I.	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			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			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	0,00	50.660,00			50.660,00		

