

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 04 września 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.), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem 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	37.668.015,67	0,00	37.668.015,67
- plan wydatków	42.480.640,67	0,00	42.480.640,67

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.93.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 04 września 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych

1. Przenosi się środki w kwocie 4.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „ Budowa wodociągu w Pietrzykowie” na zadanie inwestycyjne „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica” w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

2. Z planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa przenosi się kwotę 9.000,00 zł na zwiększenie udziału środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Wymiana dachu na budynku komunalnym Gniewków 38B” .

3. Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - z działu 758 – Różne rozliczenia, przenosi się kwotę 45.000,00zł do działu 801 – Oświata i wychowanie na zwiększenie udziału środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy do funkcjonowania punktu przedszkolnego” oraz kwotę 5.000,00 zł do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie udziału środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „ Budowa centrum kulturalno- rekreacyjnego w Szymanowie”

Zmian dokonuje się z uwagi na wzrost nakładów jakie planowane są jeszcze do poniesienia w zadaniach inwestycyjnych.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 04.09.2020 r.

1. Rezerwa ogólna – 37.500,00zł,
2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 22.000,00zł,
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00zł.

WÓJT
Jerzy Ulbin

ZASTĘPCA STAROSTY GMINY
Monika Puławka

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.93.2020 Wojty Gminy Dobromierz
z dnia 04 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 676 097,49	0,00	12 676 097,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 406 000,00	0,00	12 406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 000,00	-4 000,00	1 714 000,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 191 000,00	4 000,00	6 195 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	424 400,00	0,00	424 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 400,00	0,00	423 400,00
758		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 000,00	69 000,00
			Różne rozliczenia	109 500,00	-50 000,00	59 500,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 500,00	-50 000,00	59 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	8 184 249,41	45 000,00	8 229 249,41
921			Przedszkola	85 000,00	45 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 161,55	5 000,00	1 479 161,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 484,97	5 000,00	1 245 484,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	5 000,00	270 000,00
Razem:				42 480 640,67	0,00	42 480 640,67

WOJTA
Jerzy Urban

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 04 września 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	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz	010	01010	6059	- urządzenie 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	5.329.977,02	545.000,00	+4.000,00	549.000,00	549.000,00	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	A. B. C.	4.464.000,00	
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 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 oraz budynków od nr 12 do 15 w Jaskulinie	7.758.030,00	1.275.000,00		1.275.000,00	275.000,00	A. B. C.	1.000.000,00	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	146.000,00	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	46.000,00	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 oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	258.000,00	258.000,00	258.000,00	110.000,00	A. B. 148.000 C.
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Doplaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	215.283,50	33.000,00	33.000,00	33.000,00	A. B. C.
11.	Budowa chodnika w Klaczyźnie	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Klaczyźnie	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	A. B. C.
12.	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 środkami FS Bronów	A. B. C.
13.	Dobromierz – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	135.650,00	135.650,00	135.650,00	80.000,00	A. B. 55.650 C.
14.	Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	180.000,00	180.000,00	180.000,00	121.200,00	A. B. 58.800 C.
15.	Przebudowa części ulicy Lippowej w Roztoce	600	60016	6050	Prace projektowe	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	A. B. C.
16.	Wykup działek 361/2, 361/4, 361/7, 361/9, 361/11 w Szymanowie	600	60016	6060	Wykup działek pod budowę drogi wewnętrznej w Szymanowie	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	A. B. C.
17.	Wymiana dachu na budynku komunalnym Gniewków 38B	700	70005	6050	Wymiana dachu wraz z przebudową kominów	69.000,00	60.000,00	69.000,00	69.000,00	A. B. C.
18.	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.
19.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klaczyźnie	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego pojazdu gąsienicznego z wyposażeniem”	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	A. B. C.

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 ogółem	Wydatki w 2020 roku					
					Srodki z budżetu krajowego		Srodki z budżetu UE		Z tego:	
					Wydatki razem	Pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki, kredyty	pozostałe
	Wydatki majątkowe		26.883.031,22	11.275.860,62	6.483.642,62	5.000.000,00	1.483.642,62	4.792.218,00	0,00	4.792.218,00
I.	Program PROW 2014-2020		979.754,20	566.200,62	288.642,62	0,00	288.642,62	277.558,00	0,00	277.558,00
I.	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921/92109 6057 6059	928.553,58	515.000,00	270.000,00		270.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
2.	Podziałanie: 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
II.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		25.903.277,02	10.709.660,00	6.195.000,00	5.000.000,00	1.195.000,00	4.514.660,00	0,00	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
	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm. Dobromierz	010/01010 6059	5.329.977,02	549.000,00	549.000,00	0,00	549.000,00	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	900/900005/ 6237	253.300,00	50.660,00	0,00	0,00	0,00	50.660,00		50.660,00

