

**ZARZĄDZENIE NR 63/2018
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 17 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr XLI/263/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2018 - Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Agnieszka Wersia

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 63/2018 WÓJTA GMINY ZAWONIA z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	496 565,00	0,00	35 500,00	532 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	0,00	35 500,00	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	115 000,00	0,00	35 500,00	150 500,00
			bieżące razem:	27 496 794,26	0,00	35 500,00	27 532 294,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 738,17	0,00	0,00	382 738,17

majątkowe							
			majątkowe razem:	4 603 364,00	0,00	0,00	4 603 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 515 364,00	0,00	0,00	4 515 364,00
			Ogółem:	32 100 158,26	0,00	35 500,00	32 135 658,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 898 102,17	0,00	0,00	4 898 102,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 63/2018 WÓJTA GMINY ZAWONIA z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:			Wniešenie wkładów do spółek praw handlowych
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 100 522,93	1 689 663,93	3 000,00	1 686 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 859,00	1 410 859,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100 522,93	1 749 663,93	3 000,00	1 746 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 859,00	1 350 859,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 839 022,93	1 628 163,93	3 000,00	1 625 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 859,00	1 210 859,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 839 022,93	1 688 163,93	3 000,00	1 685 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 859,00	1 150 859,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 507 760,36	1 507 760,36	0,00	1 507 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 567 760,36	1 567 760,36	0,00	1 567 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 210 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 859,00	1 210 859,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 859,00	1 150 859,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 289 281,00	1 289 281,00	697 368,00	229 757,00	0,00	591 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 781,00	1 324 781,00	697 368,00	467 611,00	229 757,00	0,00	627 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłaki stałe	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	przed zmianą	38 081 715,44	24 136 410,37	16 286 022,02	8 493 897,37	6 794 124,65	979 771,00	7 401 442,00	435 175,36	0,00	130 000,00	13 946 306,07	13 639 922,07	6 706 080,00	0,00	306 363,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 117 215,44	24 230 910,37	16 346 022,02	8 493 897,37	6 864 124,65	979 771,00	7 436 942,00	435 175,36	0,00	130 000,00	13 896 306,07	13 579 922,07	6 706 080,00	0,00	306 363,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 350 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodników w Gminie Zawonia partnerstwo 50/50	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 859,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Czeszów ul. M. Konopnickiej	1 125 859,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 315,00
			Ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw (Fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	13 500,00
			Zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności plac zabaw i siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Czeszów)	0,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	288 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 450,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	473 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 550,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	83 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	5 000,00
			Zakup namiotu imprezowego (Fundusz sołecki Trzęsowice)	0,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Czeszowie	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pilarki	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 217 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 075 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 371,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	661 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 014,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	2 547 014,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 465,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	867 465,00
80195		Pozostała działalność	141 476,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 021,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	90 021,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 455,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni	51 455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 812,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 593,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	50 900,00
		Budowa linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Głuchowie Górnym	38 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka	933 693,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kałowice	18 000,00
		Przejęcie sieci wodociągowej w m. Sucha Wielka	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 548,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	64 548,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 229,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	60 229,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Zakup elektrycznej zamrażarki do rur	0,00
		Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	75 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	306 383,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	306 383,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	306 383,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 065,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 065,00
		Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Zawonia w ramach programu priorytetowego pn."Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	254 065,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 994,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 994,81
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Sędzicach (Fundusz sołecki Sędzice)	22 000,00
		Doświetlenie sołectwa Kałowice (Fundusz sołecki Kałowice)	9 000,00
		Montaż lamp oświetleniowych (Fundusz sołecki Stanięnice/ Złotówek)	8 300,00
		Oświetlenie sołectwa Pęciszów (Fundusz sołecki Pęciszów)	5 194,81
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	151 500,00
		Wykonanie doświetlenia wsi (Fundusz sołecki Budczyce)	7 500,00
		Wykonanie doświetlenia wsi od Nr 11 do Nr 92 (Fundusz sołecki Budczyce)	0,00
		Wykonanie projektów oświetlenia (Fundusz sołecki Niedary)	3 500,00
		Zakup projektów oświetlenia ulic w Zawoni (Fundusz sołecki Zawonia)	13 000,00

	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Doposażenie sprzętu sołeckiego (Fundusz sołecki Zawonia)	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 063 296,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 764,00
			Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	688 964,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Cieleńniki	164 800,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
			Dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowo-przedmiotowej	21 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 188 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 184,00
			Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	1 720 184,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 096,00
			Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	2 098 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 252,00
			Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	370 252,00
926			Kultura fizyczna	311 696,26
	92601		Obiekty sportowe	311 696,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 696,26
			Budowa altanki (Fundusz sołecki Prawocice)	0,00
			Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Zawonia	40 249,00
			Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Miłonowice)	0,00
			Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 797,42
			Lampy fotowoltaiczne wokół placu zabaw (Fundusz sołecki Czachowo)	0,00
			Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki Miłonowice)	14 026,00
			Plac zabaw na działce gminnej w Ludgierzowicach (Fundusz sołecki Ludgierzowice /Pomianowice)	8 373,84
			Plac zabaw na działce gminnej w Pstrzejowicach (Fundusz sołecki Pstrzejowice)	7 500,00
			Plac zabaw w miejscowości Głuchów Dolny na działce gminnej (Fundusz sołecki Głuchów Dolny)	10 000,00
			Położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw (Fundusz sołecki Złotów/ Trzemsze)	25 000,00
			Położenie nawierzchni tartanowej na placu zabaw w Złotowie	15 000,00
			Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	2 000,00
			Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w miejscowościach Prawocice, Ludgierzowice, Pstrzejowice i Głuchów Dolny	60 750,00
			Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności: plac zabaw i siłownia zewnętrzna	90 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce gminnej i stworzenie strefy aktywności plac zabaw i siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Czeszów)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup materiałów do budowy wiaty na placu zabaw (Fundusz sołecki Ludgierzowice/Pomianowice)	0,00
Razem				13 886 305,07