

UCHWAŁA NR XVII/105/2020
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane dochody wynoszą 35.725.526,06 zł, w tym:

- dochody bieżące: 35.507.731,06 zł
- dochody majątkowe: 217.795,00 zł

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zawonia dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku zmian planowane wydatki wynoszą 34.685.226,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 30.893.818,20 zł
- wydatki majątkowe: 3.791.407,86 zł

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/105/2020 Rady Gminy Zawonia

Dochody

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 424.607,00 zł, z tego:

- 7.013,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta;
- 417.594,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 424.607 zł, z tego:

- 37.000 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu opracowania „Strategii rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027” w rozdziale 71095 – Pozostała działalność;
- 30.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu aktualizacji i przystosowania do nowych wytycznych strony internetowej Gminy Zawonia w rozdziale 75023 – Urzędy gmin;
- 7.013,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta;
- 36.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług związanych z obsługą eksploatacyjną sieci i urządzeń wodociągowych w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód;
- 84.594,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg;
- 80.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu wydatków inwestycyjnych na „Rozbudowę, budowę oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia” w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg;
- 70.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu realizacji zadania pn. „Woda wokół nas – poznaj, szanuj, chroń” w rozdziale 90095 – Pozostała działalność;
- 5.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu realizacji doposażenia altany w miejscowości Grochowa w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe;
- 50.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska w Sędzicach” w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe;
- 25.000,00 zł zwiększa się plan finansowy z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa altany w Ludgierzowicach” w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe;

Dokonuje się przeniesienia w kwocie 2.076,00 zł w planie finansowym wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek Zespołu Szkół w Zawoni w związku z podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koniecznością przeprowadzenia szkolenia BHP.

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, o której mowa w Ustawie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) rozwiązuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup infrastruktury krytycznej. Środki w wysokości 65.000 zł przeznaczone zostaną na działania w zakresie zarządzania kryzysowego. Rozwiązanie części rezerwy na zarządzanie kryzysowe spełnia przesłanki określone w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju konieczne staje się poniesienie wydatków nagłych i nieprzewidzianych, których zasadność poniesienia wynika z zaistniałej sytuacji kryzysowej, jest następstwem określonych zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego i ma na celu ochronę i odtworzenie infrastruktury krytycznej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

Grazyna Ogrodowicz-Nitka

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XVIII/105/2020 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 26 marca 2020 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	0,00	7 013,00	8 218,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	7 013,00	7 013,00
			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
		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	0,00	7 013,00	7 013,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 826 384,00	0,00	417 594,00	16 243 978,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 363 514,00	0,00	417 594,00	9 781 108,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 306 914,00	0,00	417 594,00	9 724 508,00
bieżące razem:				35 083 124,06	0,00	424 607,00	35 507 731,06
			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	37 900,06	0,00	0,00	37 900,06
majątkowe							
majątkowe razem:				217 795,00	0,00	0,00	217 795,00
			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

	Ogółem:	35 300 919,06	0,00	424 607,00	35 725 526,06
	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	37 900,06	0,00	0,00	37 900,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydania majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	205 673,18	46 064,66	0,00	46 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 608,52	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	
				po zmianach	205 673,18	46 064,66	0,00	46 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 064,66	41 064,66	0,00	41 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 608,52	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	
				po zmianach	41 064,66	41 064,66	0,00	41 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydania razem:	przed zmianą	34 260 619,06	30 659 211,20	17 841 147,07	9 900 504,29	7 940 642,76	1 530 710,00	11 105 600,00	55 754,13	0,00	0,00	126 000,00	3 601 407,86	3 639 907,86	0,00	0,00	61 500,00	
				zmniejszenie	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00	-67 076,00
				po zmianach	33 583 543,06	29 992 135,20	17 174 071,07	9 833 428,29	7 273 566,76	1 463 634,00	10 438 524,13	1 463 634,00	10 438 524,13	10 438 524,13	10 438 524,13	10 438 524,13	119 924,00	3 532 831,86	3 572 831,86	10 438 524,13	61 423,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogródowicz-Nitka

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XVII/105/2020 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 26 marca 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2020 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	740 204,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w miejscowości Rzędziszowice w partnerstwie 50/50	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 204,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarnowiec	170 204,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Milickiej	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	800 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
			Dotacja celowa na termomodernizację ośrodka zdrowia w Zawoni	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 841,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa studni głębinowej w Zawoni	170 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę wodociągu Zawonia	80 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 341,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 341,34
			Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją (fundusz sołecki Kałowice)	11 578,66
			Rozbudowa oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Pęciszów)	14 434,02

		Rozbudowa, budowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	210 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 103 (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Niedary)	14 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Sucha Wielka)	13 528,66
		Wykonanie projektów oświetlenia wsi (fundusz sołecki Radłów)	4 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi (fundusz sołecki Prawocice)	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej (fundusz sołecki Budczyce)	4 300,00
		Zakup projektów oświetlenia wsi (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 500,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	61 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 754,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 754,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	2 254,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki	420 000,00
		Pierwsze wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Cielętniki)	7 500,00
	92116	Biblioteki	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czeszowie na bibliotekę	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dotacja celowa na rozbudowę i przebudowę biblioteki w GOK w Zawonia	500 000,00
926		Kultura fizyczna	234 608,52
	92601	Obiekty sportowe	234 608,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 115,52
		Budowa altany w Ludgierzowicach	25 000,00
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Czachowo)	11 760,80
		Przebudowa boiska w Sędzicach	110 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej (fundusz sołecki Rzędziszowice/Kopiec)	10 100,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności, siłownie zewnętrzne - Miłonowice	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki gminnej - siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Miłonowice)	14 254,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 493,00
		Ogrodzenie boiska sportowego - zakup materiałów (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	10 493,00
Razem			3 791 407,86

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka