

UCHWAŁA NR VI/46/19
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **67.080,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **200.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **132.920,00zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu „wolnych środków” wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 132.920,00zł, z tego:

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 132.920,00zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2019 roku”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	28.663.465,00	28.730.545,00
Plan wydatków	26.992.820,00	27.192.820,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326.

**Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR VI/46/19
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o 200.000,00zł zaplanowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz - II Etap” o 100.000,00zł,
- „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu” o 100.000,00zł.

Zmniejszenie zaplanowanego dofinansowania wynika z faktu, że WFOŚiGW nie dysponuje środkami, aby w takiej formie jak zaplanowano udzielić gminie dofinansowania.

2. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych zwiększa się o 15.000,00zł plan wpływów z tytułu opłaty planistycznej, które to środki przeznacza się na wykup gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową w miejscowości Szymanów.

3. W dziale 758 – Różne rozliczenia, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 zwiększa się plan subwencji oświatowej na 2019 rok o 237.080,00zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, natomiast środki własne ujęte w planie finansowym SP w Gniewkowie w kwocie 34.130,00zł przeznacza się na roboty dodatkowe dla zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie.”

4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wpływy z usług za wynajem sali w GOKSiR w kwocie 15.000,00zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów jej utrzymania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

1. Z nadwyżki budżetowej z roku 2018, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, planuje się do wykorzystania **132.920,00zł**, które przeznacza się na udział środków własnych w zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych, tj.:

- 12.920,00zł w dziale 600 – Transport i łączność, zadanie „Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu” - projekt oświetlenia i roboty budowlane,
- 120.000,00zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zadanie Budowa hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” – budowa szatni i zaplecza sanitarnego oraz nasadzenia krzewów i kwiatów.

2. Zmienia się nazwę zakupu inwestycyjnego (poz. 22) załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały:

Przed zmianą : „Zakup ciągnika o mocy min. 130KM”,

Po zmianie: „Zakup ciągnika o mocy min. 120KM”.

Obniżenie wymaganych parametrów ciągnika wynika ze zbyt wysokich ofert, które złożone zostały w wyniku zapytania przetargowego.

3. Z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się 15.000,00zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na zwiększenie planu opłat za pobór wód i wprowadzanie ścieków na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 26 marca 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 825 000,00	- 200 000,00	3 625 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 340 000,00	- 200 000,00	3 140 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 072 448,00	15 000,00	8 087 448,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	982 400,00	15 000,00	997 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	15 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia	6 726 792,00	237 080,00	6 963 872,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 366 015,00	237 080,00	4 603 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 366 015,00	237 080,00	4 603 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 000,00	15 000,00	879 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	15 000,00	879 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				28 663 465,00	67 080,00	28 730 545,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 26 marca 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 762 994,00	-200 000,00	3 562 994,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 739 626,00	-200 000,00	3 539 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 626,00	-200 000,00	3 359 626,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 291,17	15 000,00	534 291,17
	40002		Dostarczanie wody	519 291,17	15 000,00	534 291,17
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	392 559,80	27 920,00	420 479,80
	60016		Drogi publiczne gminne	382 349,80	27 920,00	410 269,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	27 920,00	282 920,00
801			Oświata i wychowanie	6 337 844,00	357 080,00	6 694 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 391 683,02	357 080,00	4 748 763,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00	10 678,00	201 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 394,19	159 019,00	2 579 413,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 865,82	29 094,00	534 959,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 228,00	4 159,00	79 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	154 130,00	494 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 109,58	-15 000,00	2 258 109,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 942,64	-15 000,00	595 942,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	-15 000,00	16 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 359,49	15 000,00	1 604 359,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 466,43	15 000,00	1 472 466,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

	Razem:	26 992 820,00	200 000,00	27 192 820,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR VI/46/19
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 26 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		28.663.465,00	+67.080,00	28.730.545,00
2.	Wydatki		26.992.820,00	+200.000,00	27.192.820,00
3.	Wynik budżetu		+1.670.645,00	-132.920,00	+1.537.725,00
Przychody ogółem:			2.721.730,00	+132.920,00	2.854.650,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	381.730,00	+132.920,00	514.650,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	340.000,00	0,00	340.000,00
Rozchody ogółem:			4.392.375,00	0,00	4.392.375,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	80.000,00	0,00	80.000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	992	222.375,00	0,00	222.375,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych)	982	500.000,00	0,00	500.000,00

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR VI/46/19 RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 26 marca 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2019 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji								
						Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2019	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	6050	ETAP I Budowa instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnienie terenu	2.804.677,02	1.519.626,00		1.519.626,00	519.626,00	1.000.000,00	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	6059	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej	17.450.969,17	100.000,00		100.000,00	100.000,00		A. B. C.	
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34	6.218.030,00	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	180.000,00		A. B. C.	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	300.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		A. B. C.	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	1.105.000,00	1.105.000,00		1.105.000,00	105.000,00	1.000.000,00	A. B. C.	
6.	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ul. Zielona i kanalizacji i wodociągu ul. Podgórna	583.554,40	545.000,00	-100.000,00	445.000,00	445.000,00		A. B. C.	
7.	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin	010	01010	6050	Projekt zbiornika buforowego wody pitnej	239.932,91	10.000,00		10.000,00	10.000,00		A. B. C.	

8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	224.550,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		A. B. C	
9.	Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	225.000,00	225.000,00		225.000,00	87.500,00		A. B. 137.500 C	
10.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa	33.075,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		A. B. C	
11	Droga dojazdowa w miejscowości Szymanów	600	60016	6050	Wykup gruntu pod budowę drogi dojazdowej w Szymanowie, nr działki 357/1	15.000,00	0,00	+15.000,00	15.000,00	15.000,00		A. B. C	
12	Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu	600	60016	6050	projekt oświetlenia typu LED, roboty budowlane	12.920,00	0,00	+12.920,00	12.920,00	12.920,00		A. B. C	
13.	Przebudowa zaplecza sanitarnego w budynku UG Dobromierz	750	75023	6050	Rozbiórka pomieszczeń i budowa dwóch oddzielnych sanitariatów na II piętrze, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż wyposażenia	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		A. B. C	
14.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	6060	Zakup linii szybkiego natarcia ze zbiornikiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 w tym: 10.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C	
15.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		A. B. C	
16.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace budowlane, roboty dodatkowe	403.542,00	340.000,00	+34.130,00	374.130,00	274.130,00		A. B. 100.000 C.	
17	Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego w hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych	801	80101	6050	Budowa szatni i zaplecza sanitarnego, nasadzenia krzewów i kwiatów	120.000,00	0,00	+120.000,00	120.000,00	120.000,00		A. B. C	
18.	Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione	852	85220	6050	Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		A. B. C	

19.	Zakup wozu asenizacyjnego o poj. 10000l	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych	80.000,00	80.000,00		80.000,00	12.000,00	68.000,00	A. B. C	
20.	Zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu	900	90095	6050	Wyłożenie kostką placu wokół sceny plenerowej	36.949,80	36.949,80		36.949,80	36.949,80 w tym: 36.949,80 środki FS Dobromierz		A. B. C	
21.	Zagospodarowanie terenu	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	12.125,62	12.125,62		12.125,62	12.125,62 w tym: 12.125,62 środki FS Jaskulin		A. B. C	
22.	Zakup ciągnika o mocy min. 120KM	900	90095	6060	Zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych	320.000,00	320.000,00		320.000,00	48.000,00	272.000,00	A. B. C	
23.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00 w tym: 7.000,00 środki FS Gniewków		A. B. C	
24.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, – stan surowy zamknięty	921	92109	6050	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	426.670,25	73.230,00		73.230,00	73.230,00		A. B. C	
25.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6057 6059	Roboty budowlane	833.553,58	370.000,00		370.000,00	143.000,00		A. B. C	227.000,00
26.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa , Gmina Dobromierz – II Etap	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	360.000,00	360.000,00		360.000,00	173.000,00		A. B. C	187.000,00
27.	Doposażenie nowej świetlicy	921	92109	6060	Zakup wyposażenia nowej świetlicy w Szymanowie	18.692,01	18.692,01		18.692,01	18.692,01 w tym: 18.692,01 Środki FS Szymanów		A. B. C	
28.	Zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	Zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Jugowej	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00 w tym: 22.000,00 Środki FS Jugowa		A. B. C	

29.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji, pochłaniacza pary w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00 w tym: 15.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C	
					RAZEM	31.941.241,76	5.722.623,43	-17.950,00	5.704.673,43	2.713.173,43 W tym: 121.767,43 środki Funduszy Soleckich	2.340.000,00	A.- B.-237.500 C.-	414.000,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst...
C. Inne źródła