

**ZARZĄDZENIE NR 260/20
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i § 15 pkt. 1 Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2019 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2020 rok wynosi:

1. dochody **42 071 565,52 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* 37 617 072,52 zł

b) *dochody majątkowe* 4 454 493,00 zł

2. wydatki **43 424 259,52 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* 36 811 472,37 zł

b) *wydatki majątkowe* 6 612 787,15 zł

3. przychody **2 433 354,00 zł**, w tym:

a) *wolne środki* 2 433 354,00 zł

4. rozchody **1 080 660,00 zł** w tym:

a) *splata kredytów* 70 000,00 zł

b) *splata pożyczek* 610 660,00 zł

c) *wykup obligacji komunalnych* 400 000,00 zł.

deficyt w kwocie **1 352 694,00 zł** zostanie pokryty przychodami w postaci wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.84.2020.GF)*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.13.2020.MJ)*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone przypadające gminie a ujęte w ustawie budżetowej na 2020 roku (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.66.2020.KSz) w zakresie:*
 - *„Świadczeń wychowawczych”*
 - *„Wspierania rodziny”*
 - *„ Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”*
4. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Administracja publiczna*
 - b) *Ochrona zdrowia*
 - c) *Pomoc społeczna*
 - d) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Plan dochodów Gminy Wasosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 260/20 Burmistrza Wasosza

z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 900,00	545 045,00	944 945,00
	01095		Pozostała działalność	47 100,00	545 045,00	592 145,00
		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	545 045,00	545 045,00
801			Oświata i wychowanie	377 342,97	0,00	377 342,97
	80195		Pozostała działalność	90 377,97	0,00	90 377,97
		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	87 449,53	-9 222,00	78 227,53
		2059	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	2 928,44	9 222,00	12 150,44
852			Pomoc społeczna	432 495,00	57,00	432 552,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	95,00	57,00	152,00
		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	95,00	57,00	152,00
855			Rodzina	11 781 392,85	-41 200,00	11 740 192,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 152 600,00	-30 000,00	8 122 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 142 000,00	-30 000,00	8 112 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	-11 000,00	269 000,00
		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	280 000,00	-11 000,00	269 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 200,00	-200,00	15 000,00
	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	15 200,00	-200,00	15 000,00
Razem:			41 567 663,52	503 902,00	42 071 565,52

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 260/20 Burmistrza Wasosza

z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 473,00	545 045,00	628 518,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	545 045,00	575 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 687,16	10 687,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 357,84	534 357,84
750			Administracja publiczna	3 753 455,00	0,00	3 753 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 112 764,00	0,00	3 112 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 046,00	-16 500,00	102 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
851			Ochrona zdrowia	141 280,00	0,00	141 280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 080,00	0,00	141 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 200,00	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	4 700,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 600,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	-17 000,00	41 800,00
852			Pomoc społeczna	2 414 824,00	57,00	2 414 881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 095,00	57,00	240 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 095,00	57,00	240 152,00
855			Rodzina	12 003 168,30	-41 200,00	11 961 968,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 152 000,00	-25 000,00	8 127 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 060 400,00	-30 000,00	8 030 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 000,00	10 000,00	3 097 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	10 000,00	31 000,00

85504		Wspieranie rodziny	322 380,00	-11 000,00	311 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-11 000,00	269 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00	-115,00	1 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	115,00	5 215,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 200,00	-15 200,00	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	-15 200,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 792 365,00	0,00	6 792 365,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 964 940,00	11 142,00	3 976 082,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 260,00	10 260,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	882,00	882,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 700,00	-11 142,00	761 558,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-11 142,00	238 858,00
Razem:			42 920 357,52	503 902,00	43 424 259,52

Plan zadań majątkowych Gminy Wąsosz na 2020 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 260/20 Burmistrza Wasosza

z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	715 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 800,00
			Modernizacja dróg gminnych	655 800,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	33 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Instalacja systemów alarmowych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wąsosz	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00
			Archiwum zakładowe	17 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla OSP Wąsosz i dla OSP Płoski	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa PSP Czarnoborsko	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Projekt "Zielona klasa" na terenie ZS w Wąsoszu	150 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Adaptacja budynku w m Pobiel na dom pomocy społecznej	30 000,00
855			Rodzina	17 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw	17 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 240,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 633 240,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 624 477,50
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	1 624 477,50
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 008 762,50
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	2 008 762,50
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska	193 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 121,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	230 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293 200,00
			Dotacja dla Zespołu Placówek Kultury	293 200,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla Zespołu Placówek Kultury	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 921,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 921,15
			Wkonomie amfiteatru na placu zabaw - Lubiel	22 841,15
			Zakup i montaż altany parkowej - Bełcz Mały	12 080,00
926			Kultura fizyczna	476 906,00
	92601		Obiekty sportowe	476 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 453,00
			Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w m. Wąsosz	303 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 453,00
			Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z elementami skateparku w m. Wąsosz	173 453,00
Razem				6 612 787,15