

ZARZĄDZENIE NR 220/2020
WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 10 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko 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.) art. 257, art. 258 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz §15 Uchwały nr XVII/150/2019 Rady Gminy Wińsko z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok, **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2020 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) **dochody ogółem 42 268 210,98 zł z tego:**

a) dochody bieżące 39 299 734,48 zł

b) dochody majątkowe 2 968 476,50 zł

2) **wydatki ogółem 56 185 307,09 zł z tego:**

a) wydatki bieżące 39 190 617,29 zł

b) wydatki majątkowe 16 994 689,80 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

UZASADNIENIE

Wprowadzono następujące zmiany w dochodach i wydatkach bieżących:

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 3 879,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020.KSz

Pozostałe zmiany wynikają z niezbędnego przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu w celu dostosowania budżetu do realizowanych zadań oraz zapewnieniu finansowania działalności Dziennego Domu Seniora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wprowadzono następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

- 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie” o kwotę 15 000,00 zł i środki te przenosi się do zadania „Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 220/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 110 935,00	-3 879,00	1 107 056,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900,00	-3 879,00	77 021,00
		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	55 900,00	-3 879,00	52 021,00
Razem:				42 272 089,98	-3 879,00	42 268 210,98

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 220/2020 Wójta Gminy Wińsko z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 021 162,65	0,00	4 021 162,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 527,60	0,00	3 483 527,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	-14 000,00	61 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	14 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	2 990 972,00	-3 879,00	2 987 093,00
	85202		Domy pomocy społecznej	318 000,00	-24 000,00	294 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	-24 000,00	294 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 832,00	-3 879,00	234 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 506,44	-3 231,39	31 275,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 171,00	-556,44	32 614,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 156,00	-79,17	3 076,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 744,00	-12,00	4 732,00
	85295		Pozostała działalność	202 536,00	24 000,00	226 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	35 803,00	108 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,00	-18,00	4 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,00	2 085,00	15 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 885,00	4 474,00	6 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-6 067,00	3 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 952,00	14 048,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-6 503,00	28 497,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 718,00	14 282,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 069,00	6 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 548,00	8 452,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	5 880,00	8 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-1 131,00	5 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-2 774,00	3 226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 291,80	0,00	4 822 291,80

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 973,11	12 000,00	86 973,11
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	12 000,00	28 850,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00	-12 000,00	68 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-12 000,00	68 000,00

Razem:			56 189 186,09	-3 879,00	56 185 307,09
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	010	01010	6050	Odpłatne przejście urządzeń wodociągowych	57 000,00	57 000,00	50 000,00	7 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW Boraszyce	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Droga do gruntów rolnych Wrzeszów	520 000,00	520 000,00		520 000,00			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie	135 000,00	135 000,00	85 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Boraszycach Małych	131 186,23	131 186,23		131 186,23			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wyszęcice-Buszkowice Małe	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wińsku, ul. Widokowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B	70 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Iwnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice	4 315 139,42	4 271 838,18		1 281 551,46	2 990 286,72		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka	1 220 849,35	1 208 491,01		362 547,30	845 943,71		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno	1 337 287,12	1 323 764,40		397 129,32	926 635,08		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe	1 072 021,04	1 061 150,98		318 345,29	742 805,69		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce	1 647 924,77	1 627 343,43		488 203,03	1 139 140,40		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36	1 345 979,87	1 332 370,22		399 711,07	932 659,15		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Wykonanie chodnika - FS Budków	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających - FS Krzelów	7 425,00	7 425,00	7 425,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa chodnika - FS Rogów Wołowski	8 850,00	8 850,00	8 850,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa chodnika - FS Słup	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
22	700	70005	6050	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-		Urząd Gminy
23	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
24	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pneumatycznego skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wińsku	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy

27	855	85505	6050	Utwardzenie i ogrodzenie działki gminnej nr 814	30 000,00	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy
28	855	85505	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Głębowicach	551 526,00	551 526,00		400 000,00		151 526,00	Urząd Gminy
29	855	85505	6057 6059	Adaptacja i wyposażenie nieruchomości w celu utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku	295 950,50	295 950,50	25 000,00			270 950,50	Urząd Gminy
30	900	90001	6050	Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków w Wińsku	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
31	900	90001	6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap	2 310 542,04	1 728 039,69	44 823,59	983 216,10		700 000,00	Urząd Gminy
32	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
33	900	90001	6210	Dofinansowanie zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKiM	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Zakup i montaż klimakonwektorów etap II - FS Małowice	6 001,65	6 001,65	6 001,65				Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu - FS Przyborów	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy - FS Turzany	12 011,26	12 011,26	12 011,26				Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Modernizacja GOK i świetlicy w Krzelowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
38	926	92601	6057 6059	Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska	2 730 716,67	700 000,00		140 000,00		560 000,00	Urząd Gminy
39	926	92601	6050	Budowa i modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko	300 000,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Gminy
40	926	92601	6057 6059	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych - dokumentacja	6 521 290,17	400 000,00		60 000,00		340 000,00	Urząd Gminy
41	926	92601	6057 6059	Rewitalizacja zalewu Słup etap III	350 000,00	350 000,00		150 000,00		200 000,00	Urząd Gminy
42	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Białawy Małe	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
43	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Brzózka	6 320,49	6 320,49	6 320,49				Urząd Gminy
44	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Dąbie	8 770,00	8 770,00	8 770,00				Urząd Gminy
45	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Grzeszyn	6 200,00	6 200,00	6 200,00				Urząd Gminy
46	926	92695	6050	Wykonanie sceny przy placu zabaw - FS Iwno	7 769,62	7 769,62	7 769,62				Urząd Gminy
47	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Kleszczowice	10 281,14	10 281,14	10 281,14				Urząd Gminy
48	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw -FS Krzelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
49	926	92695	6050	Wykonanie monitoringu - FS Orzeszków	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
50	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
51	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Węglewo	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy
52	926	92695	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kozowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
razem					25 873 442,34	16 994 689,80	1 155 852,75	6 038 889,80	7 577 470,75	2 222 476,50	