

**Zarządzenie nr 20/2020
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.869) oraz art. 15zn i 15zo ustawy 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, 567 i 568).

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 48.454,52 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 48.454,52 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	20.655.806,12 zł.
w tym:	
a. dochody bieżące w kwocie:	20.288.806,12 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	367.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	19.580.316,12 zł.
w tym:	
a. wydatki bieżące w kwocie:	18.710.116,12 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	870.200,00 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 0,00 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi: 1.075.490,00 zł.

§ 5

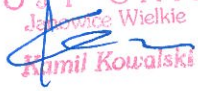
1. Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XIII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XIII/73/2019 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2020 z dnia 16 grudnia 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.84.2020.GF w dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów bieżących na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania o kwotę 48.454,52 zł (Dz.010 R.01095 §2010) i przeznacza na realizację tego zadania w kwocie 47.504,43 zł (Dz. 010 R.01095 §4430) oraz w kwocie 950,09 zł na obsługę tego zadania (Dz. 010 R.01095 §4210)
2. W związku z wystąpieniem COVID-19 rozwiązuje się część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: zakup maseczek, rękawic, środków i sprzętu do odkażania oraz płyt poliwęglanowych, w celu zapewnienia funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek gminnych (Dz. 754 R.75421 §4210)
3. Rozwiązuje się część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000 zł., i na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 115 ust. 3 oraz art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), art. 250-253 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15zj i 15zn ustawy 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) udziela dotacji celowej SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej na Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID -19 (Dz. 851 R.85111 §6220)
4. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

WÓJT GMINY
Jeleniów Wielkie

Ramił Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2020 Wójta Gminy z dnia 30.04.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 454,52	48 454,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 454,52	48 454,52
		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	48 454,52	48 454,52
Razem:				20 607 351,60	48 454,52	20 655 806,12

WÓJT GMINY
Kamil Kowalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	48 454,52	49 954,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 454,52	48 454,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,09	950,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 504,43	47 504,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 001,60	5 000,00	133 001,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 840,00	5 000,00	21 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	5 000,00	8 764,00
758			Różne rozliczenia	79 000,00	-15 000,00	64 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	-15 000,00	64 000,00
		4810	Rezerwy	79 000,00	-15 000,00	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	10 000,00	78 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 104 191,00	0,00	1 104 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 800,00	0,00	494 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 430,00	-3 109,30	27 320,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 109,30	10 109,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 425,00	0,00	2 460 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 000,00	-7 500,00	796 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 500,00	-7 500,00	710 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 000,00	7 500,00	1 409 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 500,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 648,34	0,00	494 648,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
Razem:				19 531 861,60	48 454,52	19 580 316,12

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa / zakupu	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			
								rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania		kredyty i pożyczki
									ze środków unijnych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	własne	
1	400	40002	6050	Dokumentacja na wodociąg Marciszów - Miedzianka	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2	400	40002	6050	Modernizacja ujęcia wody na Miedziance	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
3	600	60 014	6300	Dokumentacja projektowa na drogę powiatowa w Janowicach Wielkich	48 000,00	2020-2020	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
5	600	60095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych nr 451/1 i 451/2 Radomierz	14 200,00	2020-2020	0,00	14 200,00	0,00	0,00	
6	700	70095	6050	Zakup kosiarzki do ciągnika	25 000,00	2020-2020	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
7	754	75495	6300	Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim na zakup samochodu operacyjnego PSP	8 000,00	2020-2020	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
8	801	80104	6050	Budowa nowego przedszkola w Janowicach Wielkich	4 550 000,00	2018-2021	37 995,00	450 000,00	0,00	0,00	
9	900	90001	6060	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich	20 000,00	2020-2020	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
10	900	90005	6230	Dotacje na zadania inwestycyjne wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	20 000,00	2020-2020	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
12	921	92109	6050	Modernizacja i remont dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcińsku	50 000,00	2020-2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
13	754	75412	6230	Zakup samochodu renowego dla OSP w Janowicach Wielkich	15 000,00	2020-2020	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
14	851	85111	6220	Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu Covid-19	10 000,00	2020-2020	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
15	921	92109	6050	Adaptacja i aktualizacja projektu świetlicy wiejskiej w Komarnie	10 000,00	2020-2020	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
Razem					4 970 200,00	0,00	37 995,00	870 200,00	0,00	870 200,00	10 000,00

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					ogółem	w tym	
					dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					577 500,00 zł	272 500,00 zł	305 000,00 zł
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	Doplata do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	169 000,00 zł	169 000,00 zł	
750	75075	2320	Promocja gminy	Wspólna promocja gminy przez Powiat Jeleniogórski	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
801	80104	2310	Przedszkola	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Janowice Wielkie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych położonych w innych gminach	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
921	92116	2480	Biblioteki	Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej	305 000,00 zł		305 000,00 zł
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					195 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	79 925,00 zł	79 925,00 zł	
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie działalności OSP w Janowicach Wielkich (Fund.Sol.)	5 075,00 zł	5 075,00 zł	
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	Krowienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje na zabytki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
852	85214	2820	Pomoc społeczna	Dotacja na pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE					772 500,00 zł	467 500,00 zł	305 000,00 zł

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					ogółem	w tym	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa	Zakup samochodu terenowego dla OSP w Janowicach Wielkich - dotacja	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
DOTACJE UDZIELANE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jeleniogórskiego na dokumentację przebudowy drogi powiatowej w Janowicach Wielkich	48 000,00 zł	48 000,00 zł	
851	85111	6220	Spitalne Ogólne	Dotacja celowa na Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID-10	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
754	75495	6300	Ochrona przeciwpożarowa	Porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim na zakup samochodu operacyjnego dla PSP	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH					116 000,00 zł	116 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY					888 500,00 zł	583 500,00 zł	305 000,00 zł

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie