

Projekt

z dnia 24 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

WOJ. GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzcz na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr XIV/107/2019 r. Rady Gminy Dobrzcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzcz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 260), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r., Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Dobrzcz z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzcz Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r., Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrzcz z dnia 20 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2020 wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 Dochody gminy na 2020 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

59.399.703,27 zł

w tym:

1/dochody własne

22.577.742,33 zł

2/dotacje celowe

18.643.798,68 zł

3/subwencje

15.299.561,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej

2.648.601,26 zł

5/fundusze celowe

230.000,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące

56.738.012,66 zł

2/dochody majątkowe

2.661.690,61 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje

2.503.690,61 zł

-dochody ze sprzedaży majątku

150.000,00 zł

- pozostałe

8.000,00 zł

Zwiększenia - 104.254,00 zł

zmniejszenia - 0,00 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości

59.503.957,27 zł

w tym:

1/dochody własne

22.583.742,33 zł

2/dotacje celowe

18.742.052,68 zł

3/subwencje

15.299.561,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej

2.648.601,26 zł

5/fundusze celowe

230.000,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące	56.842.266,66 zł
2/dochody majątkowe	2.661.690,61 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.503.690,61 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	8.000,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	65.345.759,17 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.667.976,05 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.353.998,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.690.102,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.663.895,47 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.702.890,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.531.094,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.531.094,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.823.285,50 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 193.569,00 zł	
zmniejszenia - 46.880,00 zł	
po wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	65.199.070,17 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.772.230,05 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.464.352,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.750.274,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.714.077,47 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.696.790,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.573.529,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.573.529,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.823.285,50 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

w § 3. Po zmianach przychody budżetu w wysokości 7.144.415,90 zł, rozchody w wysokości 1.302.614,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.349.354,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.116.698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 276.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.w § 5. Dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 251.309,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.w § 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 6.137.200,00 zł, koszty 6.183.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.w § 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości 595.820,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.w § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 4.116.799,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.969.686,65 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.147.112,52 zł.w § 9. Upoważnienia Wójta Gminy do:1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 1.302.614,00 zł,3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.932.387,90 zł.5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie 1.302.614,00 zł.6/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.w § 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 1.302.614,00 zł.3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości 2.932.387,90 zł.w § 11. Po zmianach Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.841.801,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.932.387,90 zł oraz z wolnych środków kwota 2.909.414,00 zł.w § 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie 226.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 86.000,00 zł,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 140.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

RADCA PRAWNY

Michał Lipiński

Opinia
Bzdurka 24.07.2010

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ...

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 192 876,93	27 055,00	1 219 931,93
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
852			Pomoc społeczna	2 053 953,35	71 199,00	2 125 152,35
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 697,00	46 266,00	1 317 963,00
		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	1 040 947,00	46 266,00	1 087 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 200,00	17 233,00	206 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	17 233,00	206 033,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 600,00	7 700,00	87 300,00
		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	67 100,00	7 700,00	74 800,00
855			Rodzina	15 542 195,34	6 000,00	15 548 195,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 600,00	6 000,00	3 302 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
Razem:				59 399 703,27	104 254,00	59 503 957,27

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Dobrcz z dnia ...

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 894 932,26	42 435,00	3 937 367,26
	60016-		Drogi publiczne gminne	2 583 388,97	42 435,00	2 625 823,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 297,50	42 435,00	625 732,50
750			Administracja publiczna	7 413 886,24	27 055,00	7 440 941,24
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 998,66	21 998,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 801,37	3 801,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	538,97	538,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,00	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	19 660 862,12	0,00	19 660 862,12
	80101		Szkoły podstawowe	11 380 452,45	-33 980,00	11 346 472,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143 793,40	-29 180,00	7 114 613,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 071,00	-4 800,00	1 313 271,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 353 267,59	26 800,00	1 380 067,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 440,00	22 000,00	417 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 602,00	4 800,00	78 402,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	531 699,63	7 180,00	538 879,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 064,30	6 000,00	87 064,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	1 030,00	13 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 121,00	150,00	2 271,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 416,86	0,00	1 420 416,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 619,00	3 400,00	72 019,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 073,35	-3 400,00	958 673,35
852			Pomoc społeczna	3 766 360,47	71 199,00	3 837 559,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 480 546,60	46 266,00	1 526 812,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 447,00	20 000,00	606 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	16 266,00	125 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 008 250,00	26 733,00	1 034 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 600,00	12 766,00	682 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00	4 467,00	127 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 500,00	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 100,00	7 700,00	178 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	7 700,00	74 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 900,00	-9 500,00	151 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 200,00	-9 500,00	148 700,00
855			Rodzina	16 368 403,34	6 000,00	16 374 403,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 342,00	6 000,00	3 371 342,00
		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	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 000,00	4 500,00
Razem:				65 199 070,17	146 689,00	65 345 759,17

ZALĄCZNIK 3 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ...

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 734 103,50	42 435,00	1 776 538,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 797,50	42 435,00	1 524 232,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 297,50	42 435,00	625 732,50
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	315 297,50	42 435,00	357 732,50
Razem				8 531 094,12	42 435,00	8 573 529,12

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRCZ 2020 r.

	Planowane dochody	59.503.957,27 zł	Planowane wydatki	65.345.759,17 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				7.144.415,90
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	1.302.614,00
3.	Pożyczki		§ 952	2.932.387,90
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	2.909.414,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	-
Rozchody ogółem:				1.302.614,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	975.900,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	326.714,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2020 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 5.841.801,90 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek kwota 2.932.387,90 zł oraz z wolnych środków kwota 2.909.414,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 1.302.614,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

**Załącznik nr 5 Do Uchwały nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn....**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 700,00	27 055,00	132 755,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
852			Pomoc społeczna	1 108 731,07	53 966,00	1 162 697,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 040 947,00	46 266,00	1 087 213,00
		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	1 040 947,00	46 266,00	1 087 213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00	7 700,00	74 800,00
		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	67 100,00	7 700,00	74 800,00
Razem:				17 268 333,68	81 021,00	17 349 354,68

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Uchwały nr ... Rady Gminy Dobrcz z dnia ...

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 700,00	27 055,00	132 755,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 998,66	21 998,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 801,37	3 801,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	538,97	538,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,00	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	1 108 731,07	53 966,00	1 162 697,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 040 947,00	46 266,00	1 087 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 447,00	20 000,00	606 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 266,00	36 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00	7 700,00	74 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	7 700,00	74 800,00
Razem:				17 268 333,68	81 021,00	17 349 354,68

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn....

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	549 700,00	17 233,00	566 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 800,00	17 233,00	206 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	17 233,00	206 033,00
Razem:				1 099 465,00	17 233,00	1 116 698,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Uchwały nr ... Rady Gminy Dobrcz z dnia ...

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	549 700,00		566 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		17 233,00	206 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 800,00	12 766,00	165 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	4 467,00	30 267,00
				25 800,00		
Razem:				1 099 465,00	17 233,00	1 116 698,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr ... z dnia ...)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 104.254,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 59.503.957,27 zł.

1/Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne zwiększenie dochodów o kwotę 27.055,00 zł; Pismem z dnia 15 lipca 2020 r., nr BDG-WE.577.6.2020.2, Główny Urząd Statystyczny - Wojewódzkie Biuro Spisowe zwiększyło plan z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

2/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.266,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 1, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020r

3/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 233,00 zł na działalność ośrodka pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r., zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

4/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 700,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

5/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 3 000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 193.569,00 zł a zmniejsza o 46.880,00 zł po zmianach wynoszą 65.345.759,17 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków o kwotę 42.435,00 zł; w rozdziale dokonano następujących zmian wydatków:

– zwiększono o kwotę 42.435,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś (w ramach Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.2018. poz.2068 z późn.zm. - ZRID), (inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota 42.435,00 zł, w 2021 r. kwota 42.435,00 zł).

2/Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne zwiększenie wydatków o kwotę 27.055,00 zł; Pismem z dnia 15 lipca 2020 r., nr BDG-WE.577.6.2020.2, Główny Urząd Statystyczny - Wojewódzkie Biuro Spisowe zwiększyło plan z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

3/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.980,00 zł, przeniesienie do rozdziału. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

4/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.800,00 zł, z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

5/Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.180,00 zł, z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

6/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – przesunięcie w rozdziale z wynagrodzeń osobowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

7/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.266,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 1, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020r.

8/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.733,00 zł 17 233,00 zł na działalność ośrodka pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r., zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. oraz kwota 9.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie z rozdziału 85230).

9/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 700,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

10/ Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 500,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (przesunięcie do rozdziału 85219).

11/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 3 000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2020	3.742.842,09
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	91.309,40
Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.829,54
Pozostałe wydatki bieżące	2.075.135,05
Wydatki majątkowe	714.140,01
Pozostaje do dyspozycji	833.428,09