

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz uchwały Nr III/17/2018 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6913), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2019 z 30.01.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2019 z dnia 28.02.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr V/42/2019 z 19.03.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VI/52/2019 z 24.04.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2019 z 29.04.2019 r., „, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2019 z 22.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/2019 z 28.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/73/2019 z 11.06.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z 01.07.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr IX/76/2019 z 04.07.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2019 z 31.07.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2019 z 27.08.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2019 z 10.09.2019, Uchwałą Rady Gminy Nr X/87/2019 z 25.09.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 77/2019 z 26.09.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 83/2019 z 11.10.2019 r.

§ 1. W budżecie gminy na rok 2019 wprowadzam następujące zmiany:

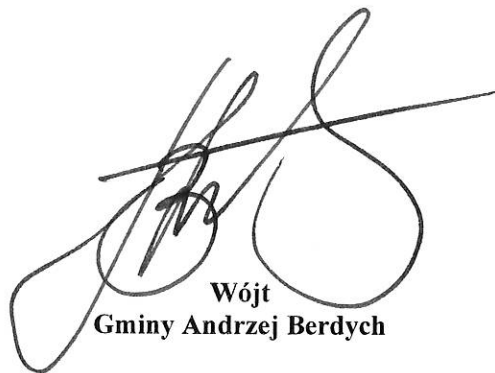
1. w § 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.440.204,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.307.631,85 zł
2/dotacje celowe	17.479.092,06 zł
3/subwencje	14.215.808,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	52.935.327,19 zł
2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.205.977,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
zwiększenia - 147.986,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.588.190,49 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.307.631,85 zł
2/dotacje celowe	17.627.078,06 zł
3/subwencje	14.215.808,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	53.083.313,19 zł
2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł
w tym:	

-dotacje i środki na inwestycje	2.205.977,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	57.557.710,08 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	52.332.636,65 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	32.981.690,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.008.706,07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.972.984,16 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.386.759,99 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.049.889,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.225.073,43 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.225.073,43 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 349.886,00 zł	
zmniejszenia - 201.900,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	57.705.696,08 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	52.480.622,65 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	33.035.701,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.043.997,07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.991.704,16 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.386.759,99 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.143.864,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.225.073,43 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.225.073,43 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 4 - po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **16.115.785,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

4. w § 4 - po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.299.092,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.



Wójt
Gminy Andrzej Berdych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz nr 85/2019 z dn. 31.10.2019 r.

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 877 010,31	36 635,00	1 913 645,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	213,00	18 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	213,00	17 613,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 624,00	19 889,00	101 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 624,00	19 889,00	101 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 900,00	16 533,00	201 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00	16 533,00	201 133,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 612,00	46 286,00	103 898,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 612,00	46 286,00	103 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 252,00	46 141,00	101 393,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 360,00	145,00	2 505,00
855			Rodzina	14 068 581,68	49 765,00	14 118 346,68
	85504		Wspieranie rodziny	490 850,00	47 120,00	537 970,00
		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	490 850,00	28 310,00	519 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 810,00	18 810,00
	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	28 969,00	2 645,00	31 614,00

		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	28 969,00	2 645,00	31 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 971,85	15 200,00	1 882 171,85
	90095		Pozostała działalność	59 520,00	15 200,00	74 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 200,00	15 200,00
Razem:				55 440 204,49	147 986,00	55 588 190,49

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 85/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.10.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 033 282,88	0,00	18 033 282,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 363 762,04	56 650,00	10 420 412,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 500,00	3 000,00	422 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409 645,22	123 800,00	6 533 445,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 490,00	-72 350,00	1 334 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 955,00	2 200,00	183 155,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 209,67	-3 150,00	650 059,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	-3 150,00	85 550,00
	80104		Przedszkola	2 142 224,70	-4 500,00	2 137 724,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 139,55	-3 200,00	294 939,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 293,00	-1 300,00	62 993,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	671 915,41	-15 650,00	656 265,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 112,00	-16 000,00	400 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 660,00	350,00	91 010,00
851	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 629,11	2 300,00	1 146 929,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 969,62	2 300,00	359 269,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 033 699,71	-35 650,00	998 049,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 059,73	200,00	52 259,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	-22 700,00	661 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 950,00	-11 200,00	140 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 410,00	-1 950,00	22 460,00
			Ochrona zdrowia	231 487,04	100,00	231 587,04
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	700,00
852			Pomoc społeczna	3 303 550,19	36 635,00	3 340 185,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	213,00	21 613,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	213,00	21 113,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 624,00	19 889,00	191 513,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	171 624,00	19 889,00	191 513,00
		Ośrodki pomocy społecznej	774 778,80	16 533,00	791 311,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 800,00	13 833,00	503 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	2 700,00	94 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	973 272,25	46 286,00	1 019 558,25
85401		Świetlice szkolne	824 097,25	0,00	824 097,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 996,29	300,00	49 296,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 320,00	-300,00	552 020,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 112,00	46 286,00	119 398,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 452,00	46 141,00	115 593,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 660,00	145,00	3 805,00
855		Rodzina	14 739 544,24	49 765,00	14 789 309,24
85504		Wspieranie rodziny	565 979,30	47 120,00	613 099,30
	3110	Świadczenia społeczne	478 050,00	24 300,00	502 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 159,07	21 888,50	83 047,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,63	323,48	11 335,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 529,30	46,02	1 575,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	562,00	3 262,00
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	28 969,00	2 645,00	31 614,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 969,00	2 645,00	31 614,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 704,42	15 200,00	3 241 904,42
90095		Pozostała działalność	218 206,80	15 200,00	233 406,80
	4190	Nagrody konkursowe	11 070,00	-7 700,00	3 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 936,80	22 900,00	177 836,80
Razem:			57 557 710,08	147 986,00	57 705 696,08

Załącznik nr 5 Do Zarządzenia Nr 85/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.10.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00
855			Rodzina	13 845 916,68	30 955,00	13 876 871,68
	85504		Wspieranie rodziny	490 850,00	28 310,00	519 160,00
		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	490 850,00	28 310,00	519 160,00
	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	28 969,00	2 645,00	31 614,00
		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	28 969,00	2 645,00	31 614,00
Razem:				16 084 730,14	31 055,00	16 115 785,14

Załącznik 5a do Zarządzenia Nr 85/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.10.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	500,00
855			Rodzina	13 845 916,68	30 955,00	13 876 871,68
	85504		Wspieranie rodziny	490 850,00	28 310,00	519 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 050,00	24 300,00	502 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 159,07	3 078,50	11 237,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,63	323,48	1 935,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,30	46,02	275,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	562,00	2 562,00
	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	28 969,00	2 645,00	31 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 969,00	2 645,00	31 614,00
Razem:				16 084 730,14	31 055,00	16 115 785,14

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 6 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 85/2019 z dn. 31.10.2019 r.

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	556 420,00	36 635,00	593 055,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00	213,00	17 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	213,00	17 613,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 624,00	19 889,00	101 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 624,00	19 889,00	101 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 600,00	16 533,00	201 133,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00	16 533,00	201 133,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 612,00	46 286,00	103 898,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 612,00	46 286,00	103 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 252,00	46 141,00	101 393,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 360,00	145,00	2 505,00
			Rodzina	36 000,00	18 810,00	54 810,00
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 810,00	18 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 810,00	18 810,00
Razem:				1 197 361,92	101 731,00	1 299 092,92

Załącznik nr 6a do Zarządzenia nr 85/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 31.10.2019 r.

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	556 420,00	36 635,00	593 055,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00	213,00	17 613,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	213,00	17 613,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 624,00	19 889,00	101 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 624,00	19 889,00	101 513,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 600,00	16 533,00	201 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800,00	13 833,00	162 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	2 700,00	28 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 612,00	46 286,00	103 898,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 612,00	46 286,00	103 898,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	54 452,00	46 141,00	100 593,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 160,00	145,00	3 305,00
			Rodzina	36 000,00	18 810,00	54 810,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 810,00	18 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 810,00	18 810,00
Razem:				1 197 361,92	101 731,00	1 299 092,92

BeSTia

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 85/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 października 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 147.986,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 55.588.190,49 zł.

1/ Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.89.2019 z dnia 22 października 2019 r.

2/ Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 213,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r.

3/ Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.889,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23 października 2019 r.

4/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy Społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.533,00 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23 października 2019 r.

5/ Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu dochodów na kwotę 46.286,00 zł z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów 46.141,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) – 145,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn.15.10.2019r. nr WFB.I.3120.3.88.2019.

6/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów na realizację wypłat świadczeń Dobry Start oraz koszty obsługi na kwotę 28.310,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.87.2019 z 14 października 2019 r. Ponadto zwiększenie planu dochodów na kwotę 18.810,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 r.

7/ Rozdział 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 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.645,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r.

8/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów na realizację programu pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobrcz” na kwotę 15.200,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 03 czerwca 2019 r. nr II/83/P/15095/2020/19/DGN.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 349.886,00 zł a zmniejsza o 201.900,00 zł po zmianach wynoszą 57.705.696,08 zł.

1/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 129.000,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników – 123.800,00 zł, składki na FP oraz SFWON – 2.200,00 zł; zmniejszenia planu wydatków o kwotę 72.350,00 zł przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne.

2/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.150,00 zł przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne.

3/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.200,00 zł oraz na składki i ubezpieczenia społeczne – 1.300,00 zł.

4/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

6/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu wydatków o 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń; zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35.850,00 zł przeznaczonych na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 11.200,00 zł, składki na FP i SFWON – 1.950,00 zł.

7/ Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.89.2019 z dnia 22 października 2019 r.

8/ Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zwiększenie planu wydatków o kwotę 213,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r.

9/ Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.889,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23 października 2019 r.

10/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy Społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.533,00 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23 października 2019 r.

11/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; zmniejszenia o kwotę 300,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

12/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu wydatków na kwotę 46.286,00 zł z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów 46.141,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów (wyprawa szkolna) – 145,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn.15.10.2019r. nr WFB.I.3120.3.88.2019.

13/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków na realizację wypłat świadczeń Dobry Start na kwotę 24.300,00 zł oraz koszty obsługi na kwotę 4.010,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.87.2019 z 14 października 2019 r. Ponadto zwiększenie planu wydatków na kwotę 18.810,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 r.

14/ Rozdział 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 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 645,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r.

15/ Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.200,00 zł

przeznaczeniem na realizację programu pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobrcz” porozumienie nr II/83/P/15095/2020/19/DGN z dnia 03 czerwca 2019 r., przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 7.700,00 zł zmniejszenie planu wydatków na nagrody konkursowe a zwiększenie na zakup usług pozostałych; .