

**ZARZĄDZENIE NR 65/2019
WÓJTA GMINY DOBRZCZ**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzecz 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) oraz uchwały Nr III/17/2018 r. Rady Gminy Dobrzecz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzecz 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.,

§ 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	50.402.678,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.498.200,00 zł
2/dotacje celowe	13.319.520,13 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.430.572,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	48.131.765,01 zł
2/dochody majątkowe	2.270.913,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.973.813,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	6.000,00 zł
zwiększenia - 81.684,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.484.362,71 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.498.200,00 zł
2/dotacje celowe	13.401.204,13 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.430.572,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	48.213.449,01 zł
2/dochody majątkowe	2.270.913,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.973.813,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	6.000,00 zł

2. w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.761.261,78 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.388.504,29 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.638.236,13 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.935.074,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.703.161,43 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.322.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.529.920,99 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	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.372.757,49 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.372.757,49 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 - 646.392,95 zł	
zmniejszenia - 564.708,95 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.842.945,78 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	46.470.188,29 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.834.962,14 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.100.188,71 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.734.773,43 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.322.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.414.878,98 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	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.372.757,49 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.372.757,49 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 **12.177.251,13 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

4. w § 4 - **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.026.953,00 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 Dobrcz

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 65/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.08.2019 r.

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 397,00	20 826,00	75 223,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 826,00	20 826,00
		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	20 826,00	20 826,00
852			Pomoc społeczna	1 799 144,95	35 858,00	1 835 002,95
	85216		Zasiłki stałe	135 200,00	35 858,00	171 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 200,00	35 858,00	168 058,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	25 000,00	26 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				50 402 678,71	81 684,00	50 484 362,71

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 65/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.08.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 264 265,22	0,00	7 264 265,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 361 634,66	0,00	4 361 634,66
		4170	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 107,66	-2 000,00	482 107,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 397,00	20 826,00	75 223,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 826,00	20 826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 518,00	6 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 715,59	1 715,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,42	200,42
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 480,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 662,00	1 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
			Oświata i wychowanie	16 657 179,71	0,00	16 657 179,71
	80101		Szkoły podstawowe	8 798 700,02	340 826,14	9 139 526,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 500,00	6 000,00	372 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083 670,00	330 468,94	5 414 138,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 900,00	-23 645,64	513 254,36
		4170	Wynagrodzenia osobowe	19 500,00	1 600,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 396,40	30 308,27	297 704,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500,00	-3 000,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-22 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800,00	11 728,57	168 528,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 421,00	9 366,00	400 787,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 291,00	-8 000,00	672 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 866,00	-8 000,00	412 866,00
80104			Przedszkola	1 898 056,00	17 813,96	1 915 869,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 172,00	22 967,55	253 139,55

BeSTia

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 500,00	-5 153,59	23 346,41
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	727 786,00	-9 500,00	718 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	-1 000,00	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 612,00	-8 500,00	456 112,00
80110		Gimnazja	1 297 589,60	-345 517,77	952 071,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	-47 000,00	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 000,00	-228 000,00	543 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 960,00	-43 514,93	62 445,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	-2 437,66	22 862,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-4 259,02	240,98
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 542,77	2 457,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-720,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 503,60	-988,46	10 515,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-1 439,08	1 160,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 449,85	50,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 166,00	-9 366,00	37 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-400,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 300,00	-2 500,00	54 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-2 500,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	-5 000,00	25 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	5 000,00	23 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 064 594,00	9 500,00	1 074 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 700,00	9 269,62	344 969,62
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 480,00	-1 269,62	30 210,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 500,00	20 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 660,00	-2 622,33	986 037,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 540,00	2 000,00	44 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 500,00	-1 000,00	639 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 750,00	-3 622,33	53 127,67
852		Pomoc społeczna	3 224 884,83	35 858,00	3 260 742,83
85216		Zasiłki stałe	140 200,00	35 858,00	176 058,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 200,00	35 858,00	173 058,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 913,20	0,00	134 913,20

85395		Pozostała działalność	134 913,20	0,00	134 913,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,46	-225,00	2 154,46
	4307	Zakup usług pozostałych	16 979,30	-275,00	16 704,30
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	968 434,00	0,00	968 434,00
85401		Świetlice szkolne	801 875,00	-1 000,00	800 875,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	-1 000,00	45 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 227,00	1 000,00	58 227,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	11 202 977,88	0,00	11 202 977,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 347,90	0,00	3 572 347,90
	3110	Świadczenia społeczne	3 220 000,00	-111 000,00	3 109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 850,00	111 000,00	286 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 432,62	25 000,00	1 071 432,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 183,55	25 000,00	820 183,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 631,60	25 000,00	61 631,60
Razem:			51 761 261,78	81 684,00	51 842 945,78

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 65/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.08.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 397,00	20 826,00	75 223,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 826,00	20 826,00
		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	20 826,00	20 826,00
Razem:				12 156 425,13	20 826,00	12 177 251,13

ZAŁĄCZNIK NR 5a do Zarządzenia nr 65/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.08.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 397,00	20 826,00	75 223,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 826,00	20 826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 518,00	6 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 715,59	1 715,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,42	200,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 662,00	1 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
			Rodzina	10 277 230,68	0,00	10 277 230,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 000,00	0,00	3 469 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 000,00	-111 000,00	3 109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 250,00	111 000,00	276 250,00
Razem:				12 156 425,13	20 826,00	12 177 251,13

BeSTia

Strona 1 z 1

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Zarządzenia nr 65/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27.08.2019 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	499 100,00	35 858,00	534 958,00
	85216		Zasiłki stałe	132 200,00	35 858,00	168 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 200,00	35 858,00	168 058,00
Razem:				991 095,00	35 858,00	1 026 953,00

ZAŁĄCZNIK NR 6a

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	499 100,00	35 858,00	534 958,00
	85216		Zasiłki stałe	132 200,00	35 858,00	168 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 200,00	35 858,00	168 058,00

Razem:				991 095,00	35 858,00	1 026 953,00
--------	--	--	--	------------	-----------	--------------

BeSTia

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrecz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 65/2019 Wójta Gminy Dobrecz z dnia 27 sierpnia 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 81.684,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 50.484.362,71 zł.

1/Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie dochodów o kwotę 20.826,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-801-2/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.858,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia Otwarte Strefy Aktywności w Borównie na zakup sprzętu, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 646.392,95 zł a zmniejsza o 564.708,95 zł po zmianach wynoszą 51.842.945,78 zł.

1/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – przesunięcie między paragrafami kwoty 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

2/Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie wydatków o kwotę 20.826,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-801-2/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

3/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 389.471,78 zł, -

zwiększenie z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.000,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 330.468,94 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 30.308,27 zł

zakup usług pozostałych - 11.728,57 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.366,00 zł

-zmniejszenie planu na 48.645,64 zł z:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.645,64 zł

zakup środków dydaktycznych i książek -3.000,00 zł

zakup usług remontowych - 22.000,00 zł.

4/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. 5/Rozdział 80104 –

Przedszkola – zwiększenie planu wydatków na kwotę 22.967,55 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.153,59 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

6/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł, oraz wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.500,00 zł,

wydatków o kwotę 345.517,77 zł,

7/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie planu z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47.000,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 228.000,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.514,93 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2.437,66 zł

zakup środków dydaktycznych i książek – 4.259,02 zł
 zakup usług remontowych - 3.542,77 zł
 zakup usług zdrowotnych – 720,00 zł
 zakup usług pozostałych – 988,46 zł
 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 1.439,08 zł
 podróże służbowe krajowe – 1.449,85 zł
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.366,00 zł
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł
8/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie planu wydatków na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zmniejszenie planu wydatków na kwotę 7.500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - 2.500,00 zł i zakupu usług pozostałych – 5.000,00 zł.
9/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.769,62 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.269,62 zł zakup materiałów i wyposażenia -1.500,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.269,62 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
10/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.622,33 zł z: wynagrodzenia osobowego pracowników – 1.000,00 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.622,33 zł.
11/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.858,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
12/Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami tj. zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 225,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 275,00 zł a zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł w ramach projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
13/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne –zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
14/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie planu wydatków na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
15/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego— dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami, tj. zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 111.000,00 zł, a zwiększono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
16/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia Otwarte Strefy Aktywności w Borównie na zakup sprzętu, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

