

ZARZĄDZENIE NR 58/2020
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz 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, 2020, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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 Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz 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 Dobrcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r., Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r., Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XX/148/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.06.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 40/2020 z dnia 30.06.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 42/2020 z dnia 09.07.2020 r., Uchwałą Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.07.2020 r., Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17.09.2020 r.

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

1. w § 1 Dochody gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 1	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	61.227.500,07 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.047.271,16 zł
2/dotacje celowe	18.844.858,00 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	138.682,50 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	58.349.497,60 zł
2/dochody majątkowe	2.878.002,47 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.714.600,47 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	13.402,00 zł
Zwiększenia - 256.691,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	61.484.191,07 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.047.271,16 zł
2/dotacje celowe	19.101.549,00 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	138.682,50 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	

1/dochody bieżące	58.606.188,60 zł
2/dochody majątkowe	2.878.002,47 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.714.600,47 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	13.402,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	67.026.866,97 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	58.186.793,72 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	36.848.425,54 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.520.904,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.327.521,41 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.727.281,12 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	8.840.073,25 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.840.073,25 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.961.851,24 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 303.769,90 zł	
zmniejszenia - 47.078.,90 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	67.283.557,97 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	58.443.484,72 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	36.821.936,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.494.322,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.327.613,41 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.010.461,51 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	8.840.073,25 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.840.073,25 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.961.851,24 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 4 – **Po zmianach** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.620.612,68 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**, **Po zmianach** 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.294.936,32 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 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-09-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 723,00	2 950,00	96 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 723,00	2 950,00	96 673,00
		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	0,00	2 950,00	2 950,00
855			Rodzina	15 565 712,34	253 741,00	15 819 453,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 600,00	242 201,00	3 544 801,00
		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	3 256 100,00	242 201,00	3 498 301,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 600,00	11 540,00	484 140,00
		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	472 600,00	11 540,00	484 140,00
Razem:				61 227 500,07	256 691,00	61 484 191,07

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-09-2020 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 650 952,09	0,00	7 650 952,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 364,18	0,00	4 832 364,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-500,00	449 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 426,43	0,00	628 426,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-600,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 551 876,12	0,00	20 551 876,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 472 588,78	0,00	12 472 588,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 314,00	-200,00	95 114,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 540,00	200,00	10 740,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 608,00	0,00	53 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-1 360,00	19 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 808,00	1 360,00	34 168,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 188,35	0,00	121 188,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 988,52	0,00	119 988,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 202 962,37	2 950,00	1 205 912,37
	85401		Świetlice szkolne	953 109,00	0,00	953 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 196,00	320,00	15 516,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 742,00	-320,00	9 422,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 375,57	2 950,00	131 325,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	2 950,00	4 450,00
855			Rodzina	16 397 420,34	253 741,00	16 651 161,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 842,00	242 201,00	3 584 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 409,00	269 150,39	3 161 559,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	3 050,61	102 550,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 091,00	-30 000,00	257 091,00
85504		Wspieranie rodziny	545 931,00	11 540,00	557 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 520,00	11 080,00	468 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 081,00	307,57	61 388,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	52,91	11 288,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 647,00	7,52	1 654,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	92,00	2 738,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 086,27	0,00	4 472 086,27
	90095	Pozostała działalność	200 688,35	0,00	200 688,35
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 047,39	9 050,00	35 097,39
	4300	Zakup usług pozostałych	161 640,96	-1 050,00	160 590,96
Razem:			67 026 866,97	256 691,00	67 283 557,97

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-09-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 349 732,34	253 741,00	15 603 473,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 100,00	242 201,00	3 498 301,00
		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	3 256 100,00	242 201,00	3 498 301,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 600,00	11 540,00	484 140,00
		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	472 600,00	11 540,00	484 140,00
Razem:				17 366 871,68	253 741,00	17 620 612,68

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18-09-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	121 188,35	0,00	121 188,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 188,35	0,00	121 188,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 988,52	0,00	119 988,52
855			Rodzina	15 349 732,34	253 741,00	15 603 473,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 100,00	242 201,00	3 498 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 409,00	269 150,39	3 161 559,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	3 050,61	83 450,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 791,00	-30 000,00	247 791,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 600,00	11 540,00	484 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 520,00	11 080,00	468 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 081,00	307,57	10 388,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	52,91	1 788,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	7,52	254,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	92,00	2 108,00

Razem:				17 366 871,68	253 741,00	17 620 612,68
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁACZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 18-09-2020 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 723,00	2 950,00	96 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 723,00	2 950,00	96 673,00
		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	0,00	2 950,00	2 950,00
Razem:				1 291 986,32	2 950,00	1 294 936,32

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-09-2020 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 723,00	2 950,00	96 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 723,00	2 950,00	96 673,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 950,00	3 950,00
Razem:				1 291 986,32	2 950,00	1 294 936,32

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 września 2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 256.691,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 61.484.191,07 zł.

1/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.950,00 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 8 września 2020 r.

2/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 242.201,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 15 września 2020 r.

3/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 303.769,90 zł a zmniejsza o 47.078,90 zł po zmianach wynoszą 67.283.557,97 zł.

1/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - w rozdziale dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 4.500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł oraz z podatku od towarów i usług na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł.

2/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 600,00 z zakupu materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

3/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 200,00 zł z wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

4/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.360,00 zł z wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

5/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w rozdziale dokonano przesunięcia

między jednostkami o kwotę 1.048,90 w ramach paragrafu dotyczącego zakupu środków dydaktycznych i książek.

6/Rozdział 85401 – **Świetlice szkolne** w rozdziale dokonano przesunięcie między paragrafami kwoty 320,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

7/Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.950,00 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 8 września 2020 r.

8/Rozdział 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 239.150,39 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.050,61 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia dla osób realizujących to zadanie, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 15 września 2020 r. oraz dokonano przesunięcia kwoty 30.000,00 zł między paragrafami:

- zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń
- zmniejszono plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

9/Rozdział 85504 – **Wspieranie rodziny** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r.

10/Rozdział 90095 – **Pozostała działalność** – w rozdziale dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 9.050,00 zł, z zakupu usług pozostałych oraz nagród konkursowych na zakup materiałów i wyposażenia.