

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 30 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., Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 września 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>	61.484.191,07 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
Zwiększenia - 2.162.918,00 zł	
zmniejszenia - 18.052,31 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	63.629.056,76 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.047.271,16 zł
2/dotacje celowe	21.246.414,69 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	60.751.054,29 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	67.283.557,97 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
Zwiększenia - 2.237.374,28 zł	
zmniejszenia - 92.508,59 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	69.428.423,66 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.588.350,41 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	36.857.322,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.533.745,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.323.576,87 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.119.940,69 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 **19.762.878,37 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 **1.297.536,32 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

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-09-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 233 550,32	-16 098,00	1 217 452,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 710,00	-16 098,00	89 612,00
		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	105 700,00	-16 098,00	89 602,00
801			Oświata i wychowanie	1 474 493,35	-1 954,31	1 472 539,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 188,35	-1 954,31	119 234,04
		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	121 188,35	-1 954,31	119 234,04
851			Ochrona zdrowia	350,00	117,00	467,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	117,00	467,00
		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	350,00	117,00	467,00
852			Pomoc społeczna	2 033 834,85	2 600,00	2 036 434,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	2 600,00	90 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	2 600,00	90 800,00
855			Rodzina	15 819 453,34	2 160 201,00	17 979 654,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 583 500,00	1 757 133,00	13 340 633,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 572 500,00	1 757 133,00	13 329 633,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 801,00	368 588,00	3 913 389,00

	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	3 498 301,00	368 588,00	3 866 889,00
85504		Wspieranie rodziny	484 140,00	34 480,00	518 620,00
	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	484 140,00	34 480,00	518 620,00
Razem:			61 484 191,07	2 144 865,69	63 629 056,76

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-09-2020 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 650 952,09	-16 098,00	7 634 854,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 700,00	-16 098,00	215 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 884,24	-13 098,00	148 786,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 551 876,12	-1 954,31	20 549 921,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 472 588,78	-69 900,00	12 402 688,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 123 946,38	-69 900,00	8 054 046,38
	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	538 879,63	11 900,00	550 779,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,08	1 200,00	4 385,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 863,60	9 000,00	96 863,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	1 500,00	14 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 271,00	200,00	2 471,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 416,86	58 000,00	1 478 416,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 019,00	3 000,00	75 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 896,23	42 000,00	1 031 896,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 604,00	14 000,00	202 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 796,00	2 000,00	28 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,00	-3 000,00	15 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 188,35	-1 954,31	119 234,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,83	-19,34	1 180,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 988,52	-1 934,97	118 053,55
851			Ochrona zdrowia	257 459,40	117,00	257 576,40

	85195		Pozostała działalność	650,00	117,00	767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	-30,89	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	36,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00	116,04	574,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	-4,15	5,85
852			Pomoc społeczna	3 902 059,47	2 600,00	3 904 659,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	2 600,00	154 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 700,00	2 600,00	151 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 912,37	0,00	1 205 912,37
	85401		Świetlice szkolne	953 109,00	0,00	953 109,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 422,00	0,00	9 422,00
855			Rodzina	16 651 161,34	2 160 201,00	18 811 362,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 628 410,00	1 757 133,00	13 385 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 479 920,00	1 736 411,12	13 216 331,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	16 900,00	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,00	2 900,00	18 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 294,00	400,00	2 694,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-145,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00	1 667,62	22 737,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 043,00	368 588,00	3 952 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 161 559,39	333 028,06	3 494 587,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 550,61	9 946,57	112 497,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 091,00	25 613,37	282 704,37
	85504		Wspieranie rodziny	557 471,00	34 480,00	591 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	33 240,00	501 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,57	828,94	62 217,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 288,91	142,75	11 431,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 654,52	20,31	1 674,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,00	303,50	3 041,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-55,50	944,50

Razem:	67 283 557,97	2 144 865,69	69 428 423,66
---------------	---------------	--------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-09-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 755,00	-16 098,00	116 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	-16 098,00	89 602,00
		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	105 700,00	-16 098,00	89 602,00
801			Oświata i wychowanie	121 188,35	-1 954,31	119 234,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 188,35	-1 954,31	119 234,04
		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	121 188,35	-1 954,31	119 234,04
851			Ochrona zdrowia	350,00	117,00	467,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	117,00	467,00
		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	350,00	117,00	467,00
855			Rodzina	15 603 473,34	2 160 201,00	17 763 674,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 572 500,00	1 757 133,00	13 329 633,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 572 500,00	1 757 133,00	13 329 633,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 301,00	368 588,00	3 866 889,00
		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	3 498 301,00	368 588,00	3 866 889,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 140,00	34 480,00	518 620,00

		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	484 140,00	34 480,00	518 620,00
Razem:				17 620 612,68	2 142 265,69	19 762 878,37

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30-09-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 755,00	-16 098,00	116 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 700,00	-16 098,00	89 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 984,24	-13 098,00	64 886,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 188,35	-1 954,31	119 234,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 188,35	-1 954,31	119 234,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,83	-19,34	1 180,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 988,52	-1 934,97	118 053,55
851			Ochrona zdrowia	350,00	117,00	467,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	117,00	467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	-30,89	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	36,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	116,04	274,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	-4,15	5,85
855			Rodzina	15 603 473,34	2 160 201,00	17 763 674,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 572 500,00	1 757 133,00	13 329 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 479 920,00	1 736 411,12	13 216 331,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	16 900,00	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00	2 900,00	13 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00	400,00	1 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-145,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 667,62	16 667,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 301,00	368 588,00	3 866 889,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 161 559,39	333 028,06	3 494 587,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 450,61	9 946,57	93 397,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 791,00	25 613,37	273 404,37
85504		Wspieranie rodziny	484 140,00	34 480,00	518 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	33 240,00	501 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388,57	828,94	11 217,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,91	142,75	1 931,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,52	20,31	274,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	303,50	2 411,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-55,50	944,50

Razem:			17 620 612,68	2 142 265,69	19 762 878,37
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-09-2020 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
852			Pomoc społeczna	566 933,00	2 600,00	569 533,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	2 600,00	90 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	2 600,00	90 800,00
Razem:				1 294 936,32	2 600,00	1 297 536,32

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Zarządzenia nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30-09-2020 r.

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	566 933,00	2 600,00	569 533,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	2 600,00	90 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00	2 600,00	90 800,00
Razem:				1 294 936,32	2 600,00	1 297 536,32

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 2.162.918,00 zł a zmniejsza o 18.052,31 zł po zmianach wynoszą 63.629.056,76 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16.098,00zł, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 23 września 2020 r.

2/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.954,31 zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 r.

3/Rozdział 85195- Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 117,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

4/Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 r.

5/Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.757.133,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

6/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 368.588,00 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 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

7/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.480,00 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.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.237.374,28 zł a zmniejsza o 92.508,59 zł po zmianach wynoszą 69.428.423,66 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.098,00zł, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 23 września 2020 r.

2/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 69.900,00 zł z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3/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 – W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 200,00 zł.

4/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o 58.000,00 zł. z w przeznaczeniu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.

Dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 3.000,00 zł z zakupu środków dydaktycznych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

5/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.954,31 zł, z tytułu środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 r.

6/Rozdział 85195- Ochrona zdrowia – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 117,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 152,04 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów – 36,00 zł
- zakup usług pozostałych – 116,04 zł,

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35,04 zł z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30,89 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4,15 zł.

7/Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach

wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 r.

8/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne przesunięcie między jednostkami na kwotę 320,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.

9/Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.757.133,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.758.278,74 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczenia wychowawczego – 1.736.411,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.900,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.667,62 zł,

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.145,74 zł z tytułu:

- zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 0,74 zł,
- szkolenie pracowników – 1.000,00 zł.

10/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 368.588,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 368.588,00 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 – 333.028,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.946,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25.613,37 zł.

11/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - Zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.480,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.535,50 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczenia DOBRY START – 33.240,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 828,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 142,75 zł
- składki na Fundusz Pracy – 20,31 zł
- zakup materiałów – 303,50 zł,

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 55,50 zł z tytułu:

- zakup usług zdrowotnych – 55,50 zł