

ZARZĄDZENIE NR 79/2020
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 7 grudnia 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, 1378) oraz art. 15 zn i 15 zo Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 1842, 2112, 2113, 2123) 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., Zarządzenie 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., Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 października 2020 r., Uchwałą nr XXV/205/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 listopada, Zarządzeniem nr 72/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17.11.2020 r., Uchwałą nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

1. w § 1 Dochody gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	66.230.179,15 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.214.916,48 zł
2/dotacje celowe	23.678.191,76 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	140.382,50 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	63.352.176,68 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 - 130.512,00 zł	
zmniejszenia - 792,74 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	66.359.898,41 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.214.916,48 zł

2/dotacje celowe	23.731.911,02 zł
3/subwencje	15.416.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	140.382,50 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	63.481.895,94 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	72.029.546,05 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	63.125.776,91 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.287.983,91 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.698.243,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.589.739,95 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.938.783,09 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.061.271,02 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	8.903.769,14 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.903.769,14 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 - 352.588,85 zł	
zmniejszenia - 222.869,59 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	72.159.265,31 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	63.255.496,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.330.077,77 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.695.693,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.634.383,83 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.938.783,09 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.148.896,42 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	8.903.769,14 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.903.769,14 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 **22.148.374,70 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 **1.397.536,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **6** oraz nr **6a.**

4. w § 12. **Po zmianach** Rezerwę ogólną i celową w kwocie **195.500,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 55.500,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 140.000,00 zł.

§ 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 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.07-12-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 219 954,32	270,00	1 220 224,32
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
758			Różne rozliczenia	15 488 962,32	76 000,00	15 564 962,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 673 079,00	76 000,00	11 749 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 673 079,00	76 000,00	11 749 079,00
801			Oświata i wychowanie	1 472 539,04	28 000,00	1 500 539,04
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	28 000,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	28 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	2 127 680,81	26 242,00	2 153 922,81
	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	358,00	17 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	358,00	17 258,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 164,00	12 600,00	101 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 164,00	12 600,00	101 764,00
	85216		Zasiłki stałe	195 411,00	13 124,00	208 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 411,00	13 124,00	203 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 820,00	160,00	99 980,00
		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	87 320,00	160,00	87 480,00

855			Rodzina	20 044 885,34	-792,74	20 044 092,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	915,34	-350,74	564,60
		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	915,34	-350,74	564,60
	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	52 563,00	-442,00	52 121,00
		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	52 563,00	-442,00	52 121,00
Razem:				66 230 179,15	129 719,26	66 359 898,41

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 07-12-2020 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 635 456,09	270,00	7 635 726,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 104,00	37 710,76	255 814,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 288,24	37 710,76	188 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	242,51	33 242,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-242,51	2 357,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 364,18	1 000,00	4 833 364,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 042,50	1 000,00	11 042,50
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	420,00	846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 426,43	-38 710,76	589 715,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 700,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 380,00	-5 000,00	420 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,54	-10 710,76	21 349,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 001,00	-13 500,00	71 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 145,00	-2 500,00	9 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 315,00	0,00	97 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00	0,00	2 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,70	-0,02	319,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,30	0,02	619,32
758			Różne rozliczenia	206 000,00	-10 500,00	195 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	-10 500,00	195 500,00
		4810	Rezerwy	206 000,00	-10 500,00	195 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 801 911,97	104 000,00	20 905 911,97

80101		Szkoły podstawowe	12 459 668,78	115 019,88	12 574 688,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 046,38	-250,00	8 104 796,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 951,00	154 113,25	656 064,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 364,00	-11 995,85	78 368,15
	4260	Zakup energii	111 700,00	-4 629,33	107 070,67
	4270	Zakup usług remontowych	85 391,00	-1 458,97	83 932,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 390,00	-4 683,00	6 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 607,00	-3 300,00	214 307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 847,00	-2 081,00	14 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	-2 452,86	3 367,14
	4430	Różne opłaty i składki	19 235,00	-2 232,36	17 002,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	-6 010,00	3 230,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 370,91	-9 399,66	684 971,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	-1 982,22	20 467,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	1 275,56	8 625,56
	4260	Zakup energii	14 870,00	-3 944,00	10 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	-900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-639,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	-3 210,00	5 300,00
80104		Przedszkola	2 654 469,62	-2 700,00	2 651 769,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	2 330,00	8 180,00
	4260	Zakup energii	3 780,00	-1 300,00	2 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	-400,00	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-450,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	681 342,87	-4 370,40	676 972,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	419,60	27 419,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 940,00	-200,00	5 740,00
	4260	Zakup energii	13 320,00	-3 600,00	9 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	-540,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-450,00	6 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 297,00	-57 693,45	381 603,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-7 500,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 147,00	-50 193,45	350 953,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 475 967,59	-4 388,69	1 471 578,90

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	340,00	4 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	6 646,27	27 796,27
	4260	Zakup energii	16 650,00	-4 140,00	12 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	-1 800,00	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-830,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-3 814,96	2 035,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	-450,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	-340,00	1 640,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 779,63	0,00	550 779,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 500,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	-2 500,00	450,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 534 816,86	0,00	1 534 816,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	2 887,00	15 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 110,00	2 151,59	17 261,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	-2 938,00	2 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	-740,59	1 699,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	-1 360,00	10,00
80195		Pozostała działalność	137 259,52	67 532,32	204 791,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	67 532,32	93 332,32
852		Pomoc społeczna	3 995 905,43	26 242,00	4 022 147,43
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00	358,00	21 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	358,00	20 758,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 164,00	12 600,00	184 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 164,00	12 600,00	184 764,00
85216		Zasiłki stałe	200 411,00	13 124,00	213 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 411,00	13 124,00	208 535,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 320,00	160,00	153 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 320,00	160,00	87 480,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 161 188,37	0,00	1 161 188,37
	85401		Świetlice szkolne	953 053,00	0,00	953 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 516,00	2 800,30	18 316,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 422,00	-721,30	8 700,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	-2 079,00	361,00
855			Rodzina	20 747 943,34	-792,74	20 747 150,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 592 049,00	0,00	14 592 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 038,91	3 200,00	112 238,91
		4300	Zakup usług pozostałych	28 574,95	-3 200,00	25 374,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	915,34	-350,74	564,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,34	-350,74	564,60
	85504		Wspieranie rodziny	610 931,00	0,00	610 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 039,61	-0,01	64 039,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,42	0,01	11 745,43
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	389 055,00	0,00	389 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-270,92	1 929,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-524,08	14 975,92
		4260	Zakup energii	100,00	82,00	182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-9,00	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-278,00	722,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	52 563,00	-442,00	52 121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 563,00	-442,00	52 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 348,70	10 500,00	4 534 848,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 537,44	10 500,00	126 037,44
		4300	Zakup usług pozostałych	115 537,44	10 500,00	126 037,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 122,10	0,00	1 269 122,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 485,01	637,09	1 044 122,10
		4300	Zakup usług pozostałych	24 022,54	637,09	24 659,63
	92195		Pozostała działalność	1 637,09	-637,09	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,09	-637,09	1 000,00
926			Kultura fizyczna	805 615,40	0,00	805 615,40
	92695		Pozostała działalność	645 615,40	0,00	645 615,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,01	-12 000,00	10 820,01
	4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	12 000,00	88 750,00
Razem:			72 029 546,05	129 719,26	72 159 265,31

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.07-12-2020 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	119 159,00	270,00	119 429,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
852			Pomoc społeczna	1 208 025,03	160,00	1 208 185,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 320,00	160,00	87 480,00
		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	87 320,00	160,00	87 480,00
855			Rodzina	19 824 205,34	-792,74	19 823 412,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	915,34	-350,74	564,60
		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	915,34	-350,74	564,60
	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	52 563,00	-442,00	52 121,00
		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	52 563,00	-442,00	52 121,00
Razem:				22 148 737,44	-362,74	22 148 374,70

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 07-12-2020 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	119 159,00	270,00	119 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 104,00	0,00	92 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	242,51	13 242,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-242,51	1 757,49
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	420,00	846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 315,00	0,00	97 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00	0,00	2 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,70	-0,02	319,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,30	0,02	619,32
852			Pomoc społeczna	1 208 025,03	160,00	1 208 185,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 320,00	160,00	87 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 320,00	160,00	87 480,00
855			Rodzina	19 824 205,34	-792,74	19 823 412,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 536 139,00	0,00	14 536 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 038,91	3 200,00	84 238,91
		4300	Zakup usług pozostałych	22 504,95	-3 200,00	19 304,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	915,34	-350,74	564,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,34	-350,74	564,60
	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	52 563,00	-442,00	52 121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 563,00	-442,00	52 121,00
Razem:				22 148 737,44	-362,74	22 148 374,70

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.07-12-2020 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
801			Oświata i wychowanie	449 243,00	28 000,00	477 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	28 000,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	28 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	615 451,00	26 082,00	641 533,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	358,00	17 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	358,00	17 258,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 164,00	12 600,00	101 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 164,00	12 600,00	101 764,00
	85216		Zasiłki stałe	190 411,00	13 124,00	203 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 411,00	13 124,00	203 535,00
Razem:				1 343 454,32	54 082,00	1 397 536,32

Załącznik nr 6A do Zarządzenia nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.07-12-2020 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
801			Oświata i wychowanie	449 243,00	28 000,00	477 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	28 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	615 451,00	26 082,00	641 533,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	358,00	17 258,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	358,00	17 258,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 164,00	12 600,00	101 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 164,00	12 600,00	101 764,00
	85216		Zasiłki stałe	190 411,00	13 124,00	203 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 411,00	13 124,00	203 535,00
Razem:				1 343 454,32	54 082,00	1 397 536,32

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 7 grudnia 2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 130.512,00 zł a zmniejsza o 792,74 zł po zmianach wynoszą 66.359.898,41 zł.

1/ Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne zwiększenie dochodów o kwotę 270,00 zł; Pismem z dnia 16 listopada 2020 r., nr BDG-WE.577.8.2020.7, Główny Urząd Statystyczny - Wojewódzkie Biuro Spisowe zwiększyło plan z przeznaczeniem na tzw. Wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

2/ Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu dochodów o kwotę 76.000,00 zł. Minister Finansów pismem nr ST5.4750.6.2020.g zwiększył subwencje oświatową o kwotę 76.000,00 zł w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

3/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 20 listopada 2020 r.

4/ 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 358,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

5/ Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

6/ Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

7/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 160,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

8/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 350,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

9/ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 442,00 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 352.588,85 zł a zmniejsza o 222.869,59 zł po zmianach wynoszą 72.159.265,31 zł.

1/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.710,76 zł, z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń osobowych.

W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 242,51 zł z paragrafu wydatków dotyczącego składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na paragraf wydatków dotyczący składek na ubezpieczenie społeczne.

2/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin - w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z paragrafu wydatków dotyczącego wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na paragraf wydatków dotyczący zakupu energii.

3/ Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne zwiększenie wydatków o kwotę 270,00 zł; Pismem z dnia 16 listopada 2020 r., nr BDG-WE.577.8.2020.7, Główny Urząd Statystyczny - Wojewódzkie Biuro Spisowe zwiększyło plan z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 150,00 zł z paragrafu wydatków dotyczącego podróży służbowych krajowych na paragraf wydatków dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia.

4/ Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dokonano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.710,76 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.710,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13.500,00 zł,
- składki na FP oraz FS – 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 3.000,00 zł,
- zakup energii -1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 900,00 zł.

5/ Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - W rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 0,02 zł z paragrafu wydatków dotyczącego składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na paragraf wydatków dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia.

6/ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 10.500,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na dofinansowanie utylizacji folii rolniczych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

7/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.019,88 zł. W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 39.093,37 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 250,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 11.995,85 zł,
- zakup energii – 4.629,33 zł,
- zakup usług remontowych – 1.458,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.683,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.081,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.452,86 zł,
- różne opłaty i składki – 2.232,36 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6.010,00 zł.

Oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 154.113,25 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

8/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.399,66 zł .

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.675,22 zł z tytułu:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.982,22 zł,
- zakup energii – 3.944,00 zł,
- zakup usług remontowych – 900,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 639,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.210,00 zł,

W rozdziale zwiększono plan wydatków na kwotę 1.275,56 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

9/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.700,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.030,00 zł z tytułu:

- zakup energii – 1.300,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.700,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 180,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 450,00 zł.

W rozdziale zwiększono plan wydatków na kwotę 2.330,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

10/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.370,40 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.790,00 zł z tytułu:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 200,00 zł,
- zakup energii - 3.600,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 540,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 450,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 419,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

11/ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 57.693,45 zł z tytułu na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 50.193,45 zł.

12/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.388,69 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.374,96 zł z tytułu:

- zakup energii - 4.140,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 830,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.814,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – 450,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 340,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.986,27 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 340,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.646,27 zł.

13/ 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 – przesunięcie kwot między paragrafami – zmniejszenie na 2.500,00 zł na zakup usług pozostałych i zwiększenie o 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

14/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.038,59 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.038,59 zł z tytułu:

- zakup usług pozostałych – 2.938,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 740,59 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.360,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.038,59 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.887,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 2.151,59 zł.

15/ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków 67.532,32 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń refundacja kosztów wydatków na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

16/ 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 – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 358,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały, zgodnie z

decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

17/ Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

18/ Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 124,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

19/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 160,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

20/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – przesunięcia między rozdziałami o kwotę 2.800,30 zł. W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.800,30 zł z tytułu:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 721,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.079,00 zł.

oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.800,30 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

21/ Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – W rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami, tj.:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 3.200,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.200,00 zł.

22/ Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 350,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. tj. na zakup materiałów.

23/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - W rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” zgodnie z Umową nr 123/2020 z dnia 01.10.2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny na 2020” tj.:

- zmniejszono planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 0,01 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 0,01 zł.

24/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – przesunięcia między paragrafami o kwotę 2.082,00 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.082,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 270,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 524,08 zł,

- różne opłaty i składki – 278,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 9,00 zł.
- oraz zwiększenia planu wydatków na kwotę 2.082,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup energii – 82,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

25/ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 442,00 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

26/ Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie wydatków o kwotę 10.500,00 zł, z tyt. realizacji zadania – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

27/ Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury - zwiększenie wydatków o kwotę 637,09 zł na zakup usług w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wudzynek.

28/ Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 637,09 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wudzynek.

29/ Rozdział 92695 - Pozostała działalność – przesunięcie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.