

**ZARZĄDZENIE NR 90/2019
WÓJTA GMINY DOBRCZ**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz uchwały Nr III/17/2018 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6913), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2019 z 30.01.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2019 z dnia 28.02.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr V/42/2019 z 19.03.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr VI/52/2019 z 24.04.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2019 z 29.04.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2019 z 22.05.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/2019 z 28.05.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/73/2019 z 11.06.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z 01.07.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr IX/76/2019 z 04.07.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2019 z 31.07.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2019 z 27.08.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/2019 z 10.09.2019, Uchwałą Rady Gminy Nr X/87/2019 z 25.09.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 77/2019 z 26.09.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 83/2019 z 11.10.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 85/2019 z 31.10.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XII/92/2019 z 13.11.2019 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	56.230.064,49zł
w tym:	
1/dochody własne	21.659.259,85 zł
2/dotacje celowe	17.627.078,06 zł
3/subwencje	14.506.054,00zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	53.725.187,19 zł
2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.205.977,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
zwiększenia - 1.126.621,00zł	
zmniejszenia - 1.012,99 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	57.355.672,50 zł
w tym:	
1/dochody własne	21.659.259,85 zł
2/dotacje celowe	18.752.686,07 zł
3/subwencje	14.506.054,00zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.437.672,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	54.850.795,20 zł
2/dochody majątkowe	2.504.877,30 zł

w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.052.977,30 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	444.100,00 zł
- pozostałe	7.800,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	58.762.455,10 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	53.689.492,70 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	34.231.712,26 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.152.697,07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.079.015,19 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.388.669,01 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.154.814,66 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.072.962,40 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.072.962,40 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 - 1.546.813,66 zł	
zmniejszenia - 421.205,65 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	59.888.063,11 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	54.810.100,71 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	34.261.204,51 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.132.980,54 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.128.223,97 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.388.669,01 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.245.930,42 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	366.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.077.962,40 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.077.962,40 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 **17.207.593,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

4. w § 4 - **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.332.892,92 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

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

Wójt Gminy Dobrcz

Andrzej Berdych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 210 827,39	4 678,00	1 215 505,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 021,00	4 678,00	99 699,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 011,00	4 678,00	99 689,00
			Ochrona zdrowia	500,00	150,00	650,00
852	85195		Pozostała działalność	500,00	150,00	650,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	150,00	650,00
852			Pomoc społeczna	1 923 645,31	60 042,00	1 983 687,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 370,00	24 637,00	1 082 007,00
85216		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056 720,00	24 637,00	1 081 357,00
			Zasiłki stałe	177 796,00	33 800,00	211 596,00
85228		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 796,00	33 800,00	206 596,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 720,00	1 605,00	123 325,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 220,00	1 605,00	112 825,00
			Rodzina	14 118 346,68	1 060 738,01	15 179 084,69
85501			Świadczenie wychowawcze	9 744 180,00	485 557,00	10 229 737,00
	2060		Dotacje celowe otrzymywane 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	9 722 180,00	485 557,00	10 207 737,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 087,00	568 161,00	4 205 248,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 602 087,00	568 161,00	4 170 248,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 830,68	- 1 012,99	817,69

	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	1 830,68	- 1 012,99	817,69
85504		Wspieranie rodziny			
	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	537 970,00	4 960,00	542 930,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	519 160,00	4 960,00	524 120,00
	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	31 614,00	3 073,00	34 687,00
Razem:			56 230 064,49	1 125 608,01	57 355 672,50

ZAKŁADACZNIK NR 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 90/2019 z dn. 27.11.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 239 414,29	4 678,00	7 244 092,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 661,00	4 678,00	287 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 518,95	4 678,00	227 196,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 350 213,64	-3 000,00	4 347 213,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 000,00	-3 000,00	2 533 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	1 000,00	65 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 684,75	0,00	652 684,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	651,30	2 951,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	600,00	8 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-751,30	848,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	1 808 140,71	3 000,00	1 811 140,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	3 000,00	26 100,00
			Oświata i wychowanie	19 194 854,88	0,00	19 194 854,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 467 712,04	-219 926,24	11 247 785,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 000,00	-8 430,10	447 569,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 425 445,22	-190 441,25	7 235 003,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 140,00	-36 068,93	1 416 071,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 055,00	-4 954,02	175 100,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 200,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 748,67	46 006,65	506 755,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 978,00	-12 216,28	85 761,72
		4260	Zakup energii	115 000,00	-881,00	114 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 242,03	-6 612,11	36 629,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	-3 179,00	7 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 328,57	14 950,00	217 278,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	-2 900,00	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	-2 521,29	5 278,71

BeSTia

Strona 1 z 5

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 911,00	15 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-4 567,91	6 432,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 859,67	-8 360,42	662 499,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-1 264,28	21 235,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	-1 841,00	7 259,00
	4260	Zakup energii	15 800,00	-3 119,07	12 680,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-410,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-1 726,07	7 673,93
80104		Przedszkola	2 175 824,70	-850,00	2 174 974,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	-1 200,00	23 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 139,55	2 633,94	332 773,49
	4260	Zakup energii	4 200,00	-2 083,94	2 116,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	638 015,41	-12 018,35	625 997,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	-1 100,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	14 800,00	-8 234,35	6 565,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-505,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 179,00	5 821,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 961,48	450,00	480 411,48
	4300	Zakup usług pozostałych	435 911,48	450,00	436 361,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 400,00	-2 746,00	41 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	620,00	5 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-2 600,00	17 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	-766,00	18 334,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 979,11	-13 709,97	1 173 269,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 787,00	400,00	71 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	-4 059,97	14 440,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-800,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 000,00	1 600,00

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	367 937,64	-105,00	367 832,64
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	20,00	280,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 080,00	140,00	18 220,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	30,00	3 740,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	5,00	795,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-300,00	800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 087 999,71	257 265,98	1 345 265,69
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 459,73	9 630,10	58 089,83
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 900,00	201 632,93	952 532,93
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 700,00	37 868,93	187 568,93
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 860,00	4 954,02	22 814,02
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	2 088,00	14 988,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 200,00	10 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-928,00	4 072,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-400,00	2 300,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	220,00	820,00
851	Ochrona zdrowia	231 587,04	150,00	231 737,04
85195	Pozostała działalność	700,00	150,00	850,00
	4300 Zakup usług pozostałych	700,00	150,00	850,00
852	Pomoc społeczna	3 323 604,21	60 042,00	3 383 646,21
85203	Ośrodki wsparcia	1 216 282,10	24 637,00	1 240 919,10
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 387,00	-15 000,00	563 387,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 450,00	-8 720,00	105 730,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	-1 030,00	13 470,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 460,00	14 540,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 259,00	44 077,00	161 336,00
	4220 Zakup środków żywności	55 000,00	21 000,00	76 000,00
	4260 Zakup energii	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-650,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-450,00	2 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 070,00	2 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-1 360,00	3 440,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 310,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 310,00	3 190,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 613,00	-3 500,00	18 113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 113,00	-3 500,00	17 613,00
85216		Zasiłki stałe	182 796,00	33 800,00	216 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 796,00	33 800,00	211 596,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 621,80	3 500,00	824 121,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 443,00	-3 000,00	519 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	3 000,00	97 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 500,00	25 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 320,00	1 605,00	197 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 220,00	1 605,00	112 825,00
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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 921,70	-2 583,96	74 337,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 598,96	2 598,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 716,46	-13,12	14 703,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 709,55	-1,88	1 707,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 036 258,25	0,00	1 036 258,25
85401		Świetlice szkolne	835 297,25	1 300,00	836 597,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 620,00	900,00	571 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 100,00	8 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-700,00	200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 892,00	-1 300,00	3 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 892,00	-1 300,00	3 592,00
855		Rodzina	14 800 299,24	1 060 738,01	15 861 037,25
85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 430,00	485 557,00	10 270 987,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-210,00	690,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 593 218,57	479 730,31	10 072 948,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	-50,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 077,70	2 786,69	19 864,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 434,90	568 161,00	4 273 595,90
	3110	Świadczenia społeczne	3 240 294,16	573 224,15	3 813 518,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 267,84	14 306,68	137 574,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 175,00	-22 469,83	259 705,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	1 600,00	8 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	1 500,00	17 110,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 830,68	-1 012,99	817,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,68	-1 012,99	817,69
85504		Wspieranie rodziny	594 089,30	4 960,00	599 049,30
	3110	Świadczenia społeczne	502 350,00	4 800,00	507 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 237,57	106,96	64 344,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,11	18,42	11 353,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575,32	2,62	1 577,94
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	32,00	832,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 614,00	3 073,00	34 687,00
921	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 614,00	3 073,00	34 687,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 759,96	0,00	1 099 759,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 741,19	0,00	846 741,19
	4270	Zakup usług remontowych	85 171,28	-5 000,00	80 171,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 054,25	5 000,00	66 054,25
Razem:			58 762 455,10	1 125 608,01	59 888 063,11

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 90/2019 z dn. 27.11.2019 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 921,70	-2 583,96	74 337,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 598,96	2 598,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 716,46	-13,12	14 703,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 709,55	-1,88	1 707,67
Razem:				3 375 703,50	0,00	3 375 703,50

BeSTia

Strona 1 z 1

ZAŁĄCZNIK 3 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 90/2019 z dn. 27.11.2019 r.

Wydatki majątkowe w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 011 900,00	0,00	1 011 900,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 011 900,00	0,00	1 011 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 900,00	0,00	1 011 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w miejscowości Kotomierz II	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w miejscowości Sienno	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
			Kredyty i pożyczki	375 000,00	0,00	375 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Górnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej Trzeciewiec	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	21 900,00	0,00	21 900,00
			Dochody własne jst	21 900,00	0,00	21 900,00
			Rozbudowa wodociągu w Nekli	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	1 979 958,56	0,00	1 979 958,56
			Drogi publiczne wojewódzkie	72 786,00	0,00	72 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 786,00	0,00	72 786,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	72 786,00	0,00	72 786,00

60016		Dochody własne jst	72 786,00	0,00	72 786,00
		Drogi publiczne gminne	1 907 172,56	0,00	1 907 172,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 879,25	0,00	642 879,25
		Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	279 879,25	0,00	279 879,25
		Dochody własne jst	279 879,25	0,00	279 879,25
		Modernizacja dróg gminnych	363 000,00	0,00	363 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
		Kredyty i pożyczki	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
700	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 258,44	0,00	968 258,44
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	968 258,44	0,00	968 258,44
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	968 258,44	0,00	968 258,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 034,87	0,00	296 034,87
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	178 034,87	0,00	178 034,87
		Dochody własne jst	178 034,87	0,00	178 034,87
		Ścieżka rowerowa Borówno - Nekla	118 000,00	0,00	118 000,00
		Dochody własne jst	118 000,00	0,00	118 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykupy gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Administracja publiczna	1 563 113,42	0,00	1 563 113,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 563 113,42	0,00	1 563 113,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 464,39	0,00	999 464,39

900		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	599 760,52	0,00	599 760,52
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	599 760,52	0,00	599 760,52
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	399 703,87	0,00	399 703,87
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	399 703,87	0,00	399 703,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 649,03	0,00	563 649,03
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	313 744,57	0,00	313 744,57
		Dochody własne jst	313 744,57	0,00	313 744,57
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	205 404,46	0,00	205 404,46
		Dochody własne jst	205 404,46	0,00	205 404,46
		Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	44 500,00	0,00	44 500,00
		Dochody własne jst	44 500,00	0,00	44 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 640,38	0,00	228 640,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 640,38	0,00	228 640,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 640,38	0,00	228 640,38
		Oświetlenie drogowe	228 640,38	0,00	228 640,38
		Dochody własne jst	228 640,38	0,00	228 640,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 054,25	5 000,00	66 054,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 054,25	5 000,00	66 054,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 054,25	5 000,00	66 054,25
		Modernizacja świetlic	61 054,25	5 000,00	66 054,25
		Dochody własne jst	61 054,25	5 000,00	66 054,25
		Kultura fizyczna	78 295,79	0,00	78 295,79
	92695	Pozostała działalność	78 295,79	0,00	78 295,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 295,79	0,00	78 295,79
		Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	28 295,79	0,00	28 295,79
		Dochody własne jst	28 295,79	0,00	28 295,79

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 90/2019 z dn. 27.11.2019 r.

Dochoody 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	95 011,00	4 678,00	99 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 011,00	4 678,00	99 689,00
851	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	95 011,00	4 678,00	99 689,00
			Ochrona zdrowia	500,00	150,00	650,00
85195			Pozostała działalność	500,00	150,00	650,00
	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	500,00	150,00	650,00
852			Pomoc społeczna	1 169 118,31	26 242,00	1 195 360,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 720,00	24 637,00	1 081 357,00
85228	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	1 056 720,00	24 637,00	1 081 357,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 220,00	1 605,00	112 825,00
855	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	111 220,00	1 605,00	112 825,00
			Rodzina	13 876 871,68	1 060 738,01	14 937 609,69
85501			Świadczenie wychowawcze	9 722 180,00	485 557,00	10 207 737,00
	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	9 722 180,00	485 557,00	10 207 737,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 087,00	568 161,00	4 170 248,00
	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	3 602 087,00	568 161,00	4 170 248,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 830,68	- 1 012,99	817,69
	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	1 830,68	- 1 012,99	817,69
85504			Wsparanie rodziny	519 160,00	4 960,00	524 120,00

BeSTia

Strona 1

	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	519 160,00	4 960,00	524 120,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 614,00	3 073,00	34 687,00
	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	31 614,00	3 073,00	34 687,00
Razem:			16 115 785,14	1 091 808,01	17 207 593,15

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	95 011,00	4 678,00	99 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 011,00	4 678,00	99 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 518,95	4 678,00	73 196,95
851			Ochrona zdrowia	500,00	150,00	650,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	150,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	650,00
852			Pomoc społeczna	1 169 118,31	26 242,00	1 195 360,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 720,00	24 637,00	1 081 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 387,00	-15 000,00	563 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 450,00	-8 720,00	105 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	-1 030,00	13 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 460,00	14 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00	39 077,00	64 336,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	21 000,00	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-650,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-450,00	2 550,00
855		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 070,00	2 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-1 360,00	3 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 220,00	1 605,00	112 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 220,00	1 605,00	112 825,00
			Rodzina	13 876 871,68	1 060 738,01	14 937 609,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 722 180,00	485 557,00	10 207 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-210,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 593 218,57	479 730,31	10 072 948,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-50,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 327,70	2 786,69	13 114,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 087,00	568 161,00	4 170 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 240 294,16	573 224,15	3 813 518,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 567,84	14 306,68	87 874,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 075,00	-22 469,83	251 605,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	1 500,00	7 950,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 830,68	-1 012,99	817,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,68	-1 012,99	817,69
85504		Wspieranie rodziny	519 160,00	4 960,00	524 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 350,00	4 800,00	507 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 237,57	106,96	11 344,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,11	18,42	1 953,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,32	2,62	277,94
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	32,00	832,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 614,00	3 073,00	34 687,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 614,00	3 073,00	34 687,00
Razem:			16 115 785,14	1 091 808,01	17 207 593,15

ZAŁĄCZNIK NR 6**Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 90/2019 z dn. 27.11.2019 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	593 055,00	33 800,00	626 855,00
	85216		Zasiłki stałe	172 796,00	33 800,00	206 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 796,00	33 800,00	206 596,00
Razem:				1 299 092,92	33 800,00	1 332 892,92

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Wójta Gminy Dobrcz Nr 90/2019 z dn. 27.11.2019 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	85216		Pomoc społeczna	593 055,00	33 800,00	626 855,00
			Zasiłki stałe	172 796,00	33 800,00	206 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 796,00	33 800,00	206 596,00

Razem:				1 299 092,92	33 800,00	1 332 892,92
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

BeSTia

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. zarządzenia Nr 90/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.126.621,00 zł a zmniejsza o 1.012,99 zł po zmianach wynoszą 57.355.672,50 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.678,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. przeznaczaniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu dochodów o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.107.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

3/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.637,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r. oraz decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

4/Rozdział 85216 - Zasiłek stały – zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 08 listopada 2019 r.

5/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.605,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

6/Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 485.557,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) oraz koszty obsługi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.96.2019 z dnia 6 listopada 2019 r.

7/Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 568.161,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

8/Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.012,99 zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

9/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów na realizację wypłat świadczeń Dobry Start oraz koszty obsługi na kwotę 4.960,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.104.2019 z 15 listopada 2019 r

10/Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.073,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.546.813,66 zł a zmniejsza o 421.205,65 zł po zmianach wynoszą 59.888.063,11 zł.

1/Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.678,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 r. przeznaczaniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszono wydatki o kwotę 4.000,00 zł z wynagrodzeń oraz z opłat na rzecz budżetu państwa.

3/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dokonano przesunięcia między paragrafami. Zmniejszenie o kwotę 1.251,30 zł, z zakupu usług remontowych - 751,30 zł, zakupu usług zdrowotnych – 200,00 zł, podróży służbowych – 300,00 zł. Zwiększenia na kwotę 1.251,30 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 651,30 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 600,00 zł.

4/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 60.956,65 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 46.006,65 zł oraz zakup usług pozostałych – 14.950,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 280.882,89 zł, z: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.430,10 zł wynagrodzenie osobowe pracowników – 190.441,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 36.068,93 zł, składki na FP oraz SFWON – 4.954,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 12.216,28 zł, zakup energii – 881,00 zł, zakup usług remontowych – 6.612,11 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.179,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.900,00 zł, podróże służbowe krajowe – 2.521,29 zł, różne opłaty i składki – 4.911,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4.567,91 zł.

6/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zmniejszenia o kwotę 8.360,42 zł, z wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.264,28 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.841,00 zł
- zakup energii - 3.119,07 zł
- zakup usług zdrowotnych – 410,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.726,07 zł.

7/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenia na 2.633,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszenia o kwotę 3.483,94 zł, z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 1.200,00 zł, zakup energii – 2.083,94 zł, podróże służbowe krajowe – 200,00 zł.

8/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.018,35 zł z:

- zakupu środków dydaktycznych i książek – 1.100,00 zł
- zakupu energii – 8.234,35 zł
- zakupu usług zdrowotnych – 505,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 2.179,00 zł.

9/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu wydatków o kwotę 450,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

10/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie planu wydatków o kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.366,00 zł, która była przeznaczona na: zakup usług pozostałych – 2.600,00 zł szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 766,00 zł.

11/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14.109,97 zł, która była przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup energii – 4.059,97 zł
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.250,00 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

12/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 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 195,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 20,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 140,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30,00 zł
- składki na FP i SFWON – 5,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł, która była przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

13/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu wydatków o 258.593,98 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.630,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 201.632,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 37.868,93 zł
- składki na FP i SFWON – 4.954,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.088,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.200,00 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 220,00 zł

Zmniejszenia o kwotę 1.328,00 zł, która była przeznaczona na:

- zakup usług pozostałych – 928,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 400,00 zł.

14/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.107.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

15/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.637,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 r. oraz decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15 listopada 2019r. W rozdziale dokonano zmian w planie wydatków zmniejszając wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup energii elektrycznej, a zwiększając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych.

16/Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonano przesunięć między paragrafami.

17/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, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (przesunięcie do rozdziału 85219).

18/Rozdział 85216 - Zasiłek stały – zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego

Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 08 listopada 2019 r.

19/Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków przesunięcie z rozdziału 85213 na kwotę 3.500,00 zł na zakup materiałów oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł.

20/Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.605,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

21/Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami 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.

22/Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększenie planu wydatków na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.100,00 zł
- zmniejszenia o kwotę 1.700,00 zł, która była przeznaczona na:
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł.

23/Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.300,00 zł, która była przeznaczona na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

24/Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - zwiększenie planu wydatków na o kwotę 485.557,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) oraz na koszty obsługi zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.96.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami.

25/Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 568.161,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz o kwotę koszty obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. Dokonano również przesunięć pomiędzy paragrafami.

26/ Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.012,99 zł z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

27/Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.960,00 zł na realizację wypłat świadczeń Dobry Start oraz koszty obsługi, zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.104.2019 z 15 listopada 2019 r

28/Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3. 073,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15

listopada 2019

29/Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby – dokonano przesunięcia między paragrafami

kwoty 5.000,00 zł, zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych natomiast zwiększono wydatki inwestycyjne.