

ZARZĄDZENIE NR 24/2020
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 28 kwietnia 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) 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, 1571, 1696, 1815) 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.

§ 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>	57.760.054,98 zł
w tym:	
1/dochody własne	22.246.050,33 zł
2/dotacje celowe	17.495.649,24 zł
3/subwencje	15.284.753,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.503.602,41 zł
5/fundusze celowe	230.000,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	55.113.364,37 zł
2/dochody majątkowe	2.646.690,61 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.488.690,61 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	8.000,00 zł
zwiększenia - 586.232,06 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	58.346.287,04 zł
w tym:	
1/dochody własne	22.344.142,33 zł
2/dotacje celowe	17.913.790,45 zł
3/subwencje	15.284.753,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.573.601,26 zł
5/fundusze celowe	230.000,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	55.699.596,43 zł
2/dochody majątkowe	2.646.690,61 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.488.690,61 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	8.000,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	60.692.442,88 zł
w tym:	

1/wydatki bieżące	52.848.053,77 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.777.060,17 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.572.226,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.204.833,78 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.793.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.572.047,39 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	345.598,04 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	7.844.389,11 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.844.389,11 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.823.285,49 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 722.719,85 zł	
zmniejszenia - 136.487,79 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	61.278.674,94 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	53.434.285,83 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	32.288.180,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.583.575,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.704.604,45 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.793.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.577.160,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	415.596,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	7.844.389,11 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.844.389,11 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.823.285,49 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 **17.035.968,45 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

4. w § 4 – **po zmianach** ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **617.822,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **6** oraz nr **6a**.

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

Wójt Gminy

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	500 851,84	503 351,84
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	500 851,84	503 351,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500 851,84	500 851,84
720			Informatyka	0,00	69 998,85	69 998,85
	72095		Pozostała działalność	0,00	69 998,85	69 998,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 998,85	69 998,85
750			Administracja publiczna	1 137 576,93	5 300,00	1 142 876,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 410,00	5 300,00	105 710,00
		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	100 400,00	5 300,00	105 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	666,00	666,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	666,00	666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	666,00	666,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 017 905,18	4 315,37	2 022 220,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,90	115,37	498,27
		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	382,90	115,37	498,27

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 000,00	4 200,00	189 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00	4 200,00	188 800,00
855			Rodzina	15 495 395,34	5 000,00	15 500 395,34
	85504		Wspieranie rodziny	467 600,00	5 000,00	472 600,00
		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	467 600,00	5 000,00	472 600,00
Razem:				57 760 054,98	586 232,06	58 346 287,04

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2020 r.

Środki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	69 998,85	69 998,85
	72095		Pozostała działalność	0,00	69 998,85	69 998,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 998,85	69 998,85
Razem:				2 503 602,41	69 998,85	2 573 601,26

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2020 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 393 387,90	500 851,84	3 894 239,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	500 851,84	500 851,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	881,28	881,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,25	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 334,49	1 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 492,60	2 492,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	491 031,22	491 031,22
720			Informatyka	148 213,24	69 998,85	218 212,09
	72095		Pozostała działalność	148 213,24	69 998,85	218 212,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444,50	69 998,85	70 443,35
750			Administracja publiczna	7 416 944,23	5 300,00	7 422 244,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 400,00	-10 700,00	215 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00	-10 700,00	146 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 806 166,50	16 000,00	4 822 166,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	16 000,00	83 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 079,00	0,00	626 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 551,00	-2 490,46	32 060,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	2 490,46	12 660,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 337,00	0,00	23 337,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00	0,00	2 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,30	0,40	319,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	-1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,70	-0,40	619,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 700,00	666,00	149 366,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	666,00	19 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	666,00	17 666,00
801			Oświata i wychowanie	17 362 029,72	0,00	17 362 029,72

80101		Szkoły podstawowe	9 753 635,18	-11 232,73	9 742 402,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743 848,18	46 745,22	5 790 593,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 723,00	-18 910,63	664 812,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 420,00	-39 067,32	420 352,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 478,00	1 218,85	609 696,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 887,00	1 218,85	24 105,85
80104		Przedszkola	2 540 238,84	-2 674,97	2 537 563,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 246,00	-2 674,97	17 571,03
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	582 191,00	-4 307,00	577 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 805,00	-4 307,00	23 498,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 934,00	3 533,59	1 274 467,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 860,00	3 533,59	21 393,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 456 412,35	5 639,74	1 462 052,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 790,00	5 639,74	55 429,74
80195		Pozostała działalność	129 437,00	7 822,52	137 259,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 887,00	7 822,52	107 709,52
851		Ochrona zdrowia	165 800,00	100,00	165 900,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	100,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	68,00	368,00
852		Pomoc społeczna	3 730 312,30	4 315,37	3 734 627,67
	85203	Ośrodki wsparcia	1 448 999,60	0,00	1 448 999,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 360,00	6 540,00	554 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-6 540,00	36 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-4 952,00	170 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	4 952,00	20 842,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 382,90	115,37	81 498,27
	3110	Świadczenia społeczne	81 375,39	113,11	81 488,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7,51	2,26	9,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 050,00	4 200,00	1 001 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 400,00	4 200,00	669 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 508,80	0,00	1 112 508,80
	85401	Świetlice szkolne	885 977,00	0,00	885 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 208,00	-3 100,99	590 107,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 109,00	-9 069,82	46 039,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 528,00	12 170,81	49 698,81

855			Rodzina	16 321 603,34	5 000,00	16 326 603,34
	85504		Wspieranie rodziny	540 931,00	5 000,00	545 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 520,00	5 000,00	457 520,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	485 305,00	0,00	485 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,00	-1 317,82	23 247,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00	1 317,82	10 851,82

Razem:				60 692 442,88	586 232,06	61 278 674,94
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2020 r.

Wydatki z Uni Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	55 063,24	69 998,85	125 062,09
	72095		Pozostała działalność	55 063,24	69 998,85	125 062,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444,50	69 998,85	70 443,35
Razem:				3 168 883,53	69 998,85	3 238 882,38

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 851,84	500 851,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	500 851,84	500 851,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500 851,84	500 851,84
750			Administracja publiczna	100 400,00	5 300,00	105 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	5 300,00	105 700,00
		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	100 400,00	5 300,00	105 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	666,00	666,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	666,00	666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	666,00	666,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 076 882,90	115,37	1 076 998,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,90	115,37	498,27
		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	382,90	115,37	498,27
855			Rodzina	15 323 315,34	5 000,00	15 328 315,34
	85504		Wspieranie rodziny	467 600,00	5 000,00	472 600,00
		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	467 600,00	5 000,00	472 600,00

Razem:	16 523 935,24	512 033,21	17 035 968,45
---------------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 851,84	500 851,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	500 851,84	500 851,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	881,28	881,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,25	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 334,49	1 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 492,60	2 492,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	491 031,22	491 031,22
750			Administracja publiczna	100 400,00	5 300,00	105 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	5 300,00	105 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	5 300,00	77 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 337,00	0,00	23 337,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00	0,00	2 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,30	0,40	319,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	-1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,70	-0,40	619,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	666,00	666,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	666,00	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	666,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,00	68,00
852			Pomoc społeczna	1 076 882,90	115,37	1 076 998,27
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 400,00	0,00	1 009 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 360,00	6 540,00	554 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-6 540,00	36 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	-4 952,00	167 048,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	4 952,00	20 842,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,90	115,37	498,27
		3110	Świadczenia społeczne	375,39	113,11	488,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7,51	2,26	9,77
855			Rodzina	15 323 315,34	5 000,00	15 328 315,34
	85504		Wspieranie rodziny	467 600,00	5 000,00	472 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 520,00	5 000,00	457 520,00

Razem:				16 523 935,24	512 033,21	17 035 968,45
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2020 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	545 500,00	4 200,00	549 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 600,00	4 200,00	188 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00	4 200,00	188 800,00
Razem:				613 622,00	4 200,00	617 822,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2020 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
852			Pomoc społeczna	545 500,00	4 200,00	549 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 600,00	4 200,00	188 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800,00	4 200,00	153 000,00
Razem:				613 622,00	4 200,00	617 822,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 586.232,06 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 58.346.287,04 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność - zwiększenie dochodów o kwotę 500.851,84 zł; Pismem z dnia 22 kwietnia 2020 r., nr WFB.I.3120.3.22.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 500.851,54 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu.

2/Rozdział 72095 – Informatyka - zwiększenie dochodów o kwotę 69.998,85 zł; Zgodnie z umową nr 2584/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększono o kwotę 69.998,85 zł plan środków pochodzących z Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu grantowego pn „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

3/Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - zwiększenie dochodów o kwotę 5.300,00 zł; Pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r., nr WFB.I.3120.1.1.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa – województwa kujawsko – pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok.

4/Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie dochodów o kwotę 666,00 zł; Pismem z dnia 24 kwietnia 2020 r., nr WFB.I.3120.3.23.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 666,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa).

5/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 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.3120.3.18.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

6/Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 115,37 zł na wypłatę dodatku energetycznego oraz kosztów obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.18.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

7/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 200,00 zł na działalność ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

8/ Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów w ramach Programu „Dobry Start” o kwotę 5 000,00 zł na wypłatę świadczeń, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 722.719,85 zł a zmniejsza o 136.487,79 zł po zmianach wynoszą 61.278.674,94 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 500.851,84 zł; Pismem z dnia

22 kwietnia 2020 r., nr WFB.I.3120.3.22.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 500.851,54 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu.

2/Rozdział 72095 – Informatyka - zwiększenie wydatków o kwotę 69.998,85 zł; Zgodnie z umową nr 2584/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększono o kwotę 69.998,85 zł plan środków pochodzących z Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu grantowego pn „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach którego zostanie zakupionych 30 komputerów przenośnych, które zostaną przekazane do szkół celem wypożyczenia uczniom, którzy mają utrudniony dostęp do zdalnej formy nauczania.

3/Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zmniejszenie w rozdziale o kwotę 10.700,00 zł Pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r., nr WFB.I.3120.1.1.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa – województwa kujawsko – pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok i zwiększył plan wydatków o kwotę 5.300,00 zł; oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników w celu zapewnienia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin.

4/Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł w celu zapewnienia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin.

5/ Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przesunięcie między paragrafami - zwiększenie planu wydatków na kwotę 2.490,46 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zmniejszenie o kwotę 2.490,46 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

6/Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w ramach rozdziału dokonano przesunięcia między paragrafami zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.850,40 zł na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenie społeczne; zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.850,40 zł w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych i zakupu materiałów i wyposażenia.

7/Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie wydatków o kwotę 666,00 zł; Pismem z dnia 24 kwietnia 2020 r., nr WFB.I.3120.3.23.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 666,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa).

8/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.232,73 zł. W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 57.977,95 zł z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.910,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.067,32 zł.

W rozdziale zwiększono plan wydatków na kwotę 46.745,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

9/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.218,85 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10/Rozdział 80104 – Przedszkola - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.674,97 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

11/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.307,00 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

12/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.533,59 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.639,74 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

14/Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.822,52 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

15/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 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.3120.3.18.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

16/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszając w kwocie 11. 492,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i usługi obce, a zwiększając w kwocie 11.492,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

17/Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny – zwiększenie planu wydatków o kwotę 115,37 z, w tym: kwotę 113,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz o kwotę 2,26 zł na koszty obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.18.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

18/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 200,00 zł na działalność ośrodka pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

19/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.170,81 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.170,81 zł w tym:
- wynagrodzeń osobowych pracowników – 3.100,99 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.069,82 zł.

20/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków w ramach Programu „Dobry Start” o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę świadczenia Dobry Start (300+), zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

21/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – przesunięcie między paragrafami - zwiększenie planu wydatków na kwotę 1.317,82 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zmniejszenie o kwotę 1.317,82 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.