

**ZARZĄDZENIE NR 27/2020**  
**WÓJTA GMINY DOBR CZ**

z dnia 20 maja 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) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr XIV/107/2019 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 260), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r., Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r.

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

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. w § 1 Dochody gminy na 2020 r.</b>            |                         |
| wg. zał. nr 1                                       |                         |
| <u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>                 | <b>58.346.287,04 zł</b> |
| 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           |
| <u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u> |                         |
| 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             |
| <b>zwiększenia - 106.647,00 zł</b>                  |                         |
| <b>zmniejszenia - 0,00 zł</b>                       |                         |
| po zmianach wynoszą :                               |                         |
| <u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>                 | <b>58.452.934,04 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| 1/dochody własne                                    | 22.344.142,33 zł        |
| 2/dotacje celowe                                    | 17.945.437,45 zł        |
| 3/subwencje                                         | 15.284.753,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                        | 2.648.601,26 zł         |
| 5/fundusze celowe                                   | 230.000,00 zł           |
| <u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u> |                         |
| 1/dochody bieżące                                   | 55.806.243,43 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             |
| <b>2. w § 2 Wydatki gminy na 2020 r.</b>            |                         |
| wg. zał. nr 2                                       |                         |
| <u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>                 | <b>61.278.674,94 zł</b> |
| 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                 |
| <b>zwiększenia - 118.647,00 zł</b>                                                    |                         |
| <b>zmniejszenia - 12.000,00 zł</b>                                                    |                         |
| po zmianach wynoszą :                                                                 |                         |
| <b>I/Wydatki ogółem w wysokości</b>                                                   | <b>61.385.321,94 zł</b> |
| w tym:                                                                                |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                     | 53.540.932,83 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                       | 32.326.827,27 zł        |
| w tym:                                                                                |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 19.615.172,82 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 12.711.654,45 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                          | 3.793.348,17 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 16.570.160,50 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej              | 490.596,89 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 **17.067.615,45 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

4. w § 12 - **po zmianach** Rezerwę ogólną i celową w kwocie **226.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 86.000,00 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 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.20-05-2020 r.**

Dochody gminy na 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>69 998,85</b>    | <b>75 000,00</b> | <b>144 998,85</b>   |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 998,85           | 75 000,00        | 144 998,85          |
|               |          | 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 | 69 998,85           | 75 000,00        | 144 998,85          |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>200,00</b>       |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00              | 100,00           | 200,00              |
|               |          | 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                                                                           | 100,00              | 100,00           | 200,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 022 220,55</b> | <b>31 547,00</b> | <b>2 053 767,55</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 240 150,00        | 31 547,00        | 1 271 697,00        |
|               |          | 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                                                                           | 1 009 400,00        | 31 547,00        | 1 040 947,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 346 287,04       | 106 647,00       | 58 452 934,04       |

**ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.20-05-2020 r.**

Środki z Unii Europejskiej

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 720    |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 998,85    | 75 000,00 | 144 998,85   |
|        | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 998,85    | 75 000,00 | 144 998,85   |
|        |          | 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 | 69 998,85    | 75 000,00 | 144 998,85   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 560 594,96 | 75 000,00 | 2 635 594,96 |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.20-05-2020 r.**

Wydatki gminy na 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                            | <b>218 212,09</b>    | <b>75 000,00</b>  | <b>293 212,09</b>    |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 218 212,09           | 75 000,00         | 293 212,09           |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 70 443,35            | 75 000,00         | 145 443,35           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>149 366,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>154 366,00</b>    |
|               | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                         | 19 666,00            | 5 000,00          | 24 666,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 17 666,00            | 5 000,00          | 22 666,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>231 000,00</b>    | <b>-5 000,00</b>  | <b>226 000,00</b>    |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 231 000,00           | -5 000,00         | 226 000,00           |
|               |          | 4810     | Rezerwy                                                                                       | 231 000,00           | -5 000,00         | 226 000,00           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>165 900,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>166 000,00</b>    |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 400,00               | 100,00            | 500,00               |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 368,00               | 40,00             | 408,00               |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                 | 10,00             | 10,00                |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>3 734 627,67</b>  | <b>31 547,00</b>  | <b>3 766 174,67</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 1 448 999,60         | 31 547,00         | 1 480 546,60         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 554 900,00           | 31 547,00         | 586 447,00           |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 300,00           | -7 000,00         | 162 300,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 169 300,00           | -7 000,00         | 162 300,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 1 001 250,00         | 7 000,00          | 1 008 250,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 2 700,00             | 7 000,00          | 9 700,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                               | <b>61 278 674,94</b> | <b>106 647,00</b> | <b>61 385 321,94</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.20-05-2020 r.**

Wydatki z Unii Europejskiej

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 720    |          |          | Informatyka                    | 117 066,89   | 75 000,00 | 192 066,89   |
|        | 72095    |          | Pozostała działalność          | 117 066,89   | 75 000,00 | 192 066,89   |
|        |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 443,35    | 75 000,00 | 145 443,35   |
| Razem: |          |          |                                | 2 389 251,68 | 75 000,00 | 2 464 251,68 |

**ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.20-05-2020 r.**

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 100,00        | 100,00    | 200,00        |
|        | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 100,00        | 100,00    | 200,00        |
|        |          | 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 | 100,00        | 100,00    | 200,00        |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 076 998,27  | 31 547,00 | 1 108 545,27  |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 009 400,00  | 31 547,00 | 1 040 947,00  |
|        |          | 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 | 1 009 400,00  | 31 547,00 | 1 040 947,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 17 035 968,45 | 31 647,00 | 17 067 615,45 |



**Załącznik nr 5A Do Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.20-05-2020 r.**

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                   | 100,00        | 100,00    | 200,00        |
|        | 85195    |          | Pozostała działalność             | 100,00        | 100,00    | 200,00        |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00          | 50,00     | 50,00         |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych           | 68,00         | 40,00     | 108,00        |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe          | 0,00          | 10,00     | 10,00         |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                   | 1 076 998,27  | 31 547,00 | 1 108 545,27  |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                  | 1 009 400,00  | 31 547,00 | 1 040 947,00  |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554 900,00    | 31 547,00 | 586 447,00    |
| Razem: |          |          |                                   | 17 035 968,45 | 31 647,00 | 17 067 615,45 |

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r.)

**Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 106.647,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 58.452.934,04 zł.**

**1/Rozdział 72095 – Informatyka** - zwiększenie dochodów o kwotę 75.000,00 zł; Zgodnie z umową nr 5542679775 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększono o kwotę 75.000,00 zł plan środków pochodzących z Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu grantowego pn: „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

**2/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.3120.3.27.2020 z dnia 8 maja 2020r.

**3/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.547,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.27.2020 z dnia 8 maja 2020r.

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 118.647,00 zł a zmniejsza o 12.000,00 zł po zmianach wynoszą 61.385.321,94 zł.**

**1/Rozdział 72095– Informatyka** - zwiększenie wydatków o kwotę 75.000,00 zł; Zgodnie z umową nr 5542679775 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększono o kwotę 75.000,00 zł plan środków pochodzących z Unii Europejskiej dotyczących realizacji projektu grantowego pn: „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach którego zostanie zakupionych 29 komputerów przenośnych, które zostaną przekazane do szkół celem wypożyczenia uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy mają utrudniony dostęp do zdalnej formy nauczania.

**2/Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** - zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług w związku z rozwiązywaniem rezerwy kryzysowej.

**3/Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, rozwiązanie rezerwy kryzysowej w kwocie 5.000,00 zł w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID – 19

**4/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.3120.3.27.2020 z dnia 8 maja 2020r.

**5/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** - zwiększenie planu o kwotę 31.547,00 zł, w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegającej na wprowadzeniu środków w kwocie 31.547,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020. Środki z Programu „Za życiem” przeznacza się na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**6/Rozdział 85214** – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wypłat zasiłków celowych (przesunięcie do rozdziału 85219).

**7/Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.