

ZARZĄDZENIE NR 40/2020
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 30 czerwca 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	
I/Dochody ogółem w wysokości	59.276.226,56 zł
w tym:	
1/dochody własne	22.577.742,33 zł
2/dotacje celowe	18.520.321,97 zł
3/subwencje	15.299.561,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.648.601,26 zł
5/fundusze celowe	230.000,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	56.614.535,95 zł
2/dochody majątkowe	2.661.690,61 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.503.690,61 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	8.000,00 zł
Zwiększenia - 47.072,24 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	59.323.298,80 zł
w tym:	
1/dochody własne	22.577.742,33 zł
2/dotacje celowe	18.567.394,21 zł
3/subwencje	15.299.561,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.648.601,26 zł
5/fundusze celowe	230.000,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	56.661.608,19 zł
2/dochody majątkowe	2.661.690,61 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.503.690,61 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	
I/Wydatki ogółem w wysokości	65.075.593,46 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.544.499,34 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.287.751,78 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.671.815,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.615.935,96 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.645.660,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.531.094,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.531.094,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.823.285,50 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 63.434,95 zł	0,00 zł
zmniejszenia - 16.362,71 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	65.122.665,70 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.591.571,58 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.306.226,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.674.313,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.631.912,42 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.674.258,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.531.094,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.531.094,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.823.285,50 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 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 **17.191.929,21zł**, 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 **1.099.465,00 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 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 337,00	30 078,00	53 415,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 548,00	30 078,00	50 626,00
		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	20 548,00	30 078,00	50 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137,84	844,24	1 982,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 137,84	844,24	1 982,08
		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	1 137,84	844,24	1 982,08
801			Oświata i wychowanie	1 430 074,68	16 000,00	1 446 074,68
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	150,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	150,00	350,00
		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	200,00	150,00	350,00
Razem:				59 276 226,56	47 072,24	59 323 298,80

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2020 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 413 886,24	0,00	7 413 886,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 166,50	0,00	4 814 166,50
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 337,00	30 078,00	53 415,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 548,00	30 078,00	50 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	28 350,00	28 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	1 454,03	7 954,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,97	329,32	2 036,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,29	34,43	277,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	600,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	424,93	4 924,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317,74	-945,14	1 372,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-169,57	430,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 802,84	844,24	233 647,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 137,84	844,24	25 982,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 137,84	844,24	23 982,08
801			Oświata i wychowanie	19 616 443,45	16 000,00	19 632 443,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 364 452,45	16 000,00	11 380 452,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 700,00	16 000,00	60 700,00
851			Ochrona zdrowia	257 309,40	150,00	257 459,40
	85195		Pozostała działalność	500,00	150,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	80,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	20,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	50,00	458,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 008,80	0,00	1 120 008,80
	85401		Świetlice szkolne	895 477,00	-248,00	895 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 990,00	-248,00	9 742,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 408,00	248,00	11 656,00

		3240	Stypendia dla uczniów	11 408,00	248,00	11 656,00
926			Kultura fizyczna	803 345,39	0,00	803 345,39
	92695		Pozostała działalność	643 345,39	0,00	643 345,39
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	-10 000,00	86 100,00

Razem:				65 075 593,46	47 072,24	65 122 665,70
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 337,00	30 078,00	53 415,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 548,00	30 078,00	50 626,00
		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	20 548,00	30 078,00	50 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137,84	844,24	1 982,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 137,84	844,24	1 982,08
		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	1 137,84	844,24	1 982,08
851			Ochrona zdrowia	200,00	150,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	150,00	350,00
		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	200,00	150,00	350,00
Razem:				17 160 856,97	31 072,24	17 191 929,21

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30-06-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 337,00	30 078,00	53 415,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 548,00	30 078,00	50 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	28 350,00	28 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	1 454,03	7 954,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,97	329,32	2 036,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,29	34,43	277,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	600,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	424,93	4 924,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 317,74	-945,14	1 372,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-169,57	430,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137,84	844,24	1 982,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 137,84	844,24	1 982,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,84	844,24	1 982,08
851			Ochrona zdrowia	200,00	150,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	150,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	80,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	20,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	50,00	158,00
Razem:				17 160 856,97	31 072,24	17 191 929,21

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-06-2020 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	433 243,00	16 000,00	449 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				1 083 465,00	16 000,00	1 099 465,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Zarządzenia nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30-06-2020 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	433 243,00	16 000,00	449 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				1 083 465,00	16 000,00	1 099 465,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 47.072,24 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 59.323.298,80 zł.

1/Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększenie dochodów o kwotę 30.078,00 zł; Pismami z dnia 24 czerwca 2020 r., nr DBD-802-5/20 i DBD-802-6/20, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy zwiększyło plan z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę głosowania oraz dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

2/Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie dochodów o kwotę 844,24 zł; Pismem z dnia 30 czerwca 2020 r., nr WFB.I.3120.3.44.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 844,24 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).

3/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00 zł; Pismem z dnia 29 czerwca 2020 r., nr WFB.I.3120.3.42.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

4/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 150,00 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.3120.3.41.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 63.434,95 zł a zmniejsza o 16.362,71 zł po zmianach wynoszą 65.122.665,70 zł.

1/Rozdział 75023 – Urzędy gmin - przesunięcie między paragrafami - zwiększenie planu wydatków na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych; zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł z zakupu energii.

2/Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.078,00 zł; Pismami z dnia 24 czerwca 2020 r., nr DBD-802-5/20 i DBD-802-6/20, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy zwiększyło plan z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę głosowania oraz dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

3/Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie wydatków o kwotę 844,24; Pismem z dnia 30 czerwca 2020 r., nr WFB.I.3120.3.44.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 844,24 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).

4/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł; Pismem z dnia 29 czerwca 2020 r., nr WFB.I.3120.3.42.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do

bibliotek szkolnych.

5/Rozdział 85195 – **Ochrona zdrowia** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 150,00 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.3120.3.41.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

6/Rozdział 85401 – **Świetlice szkolne** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 248,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek do rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

7/Rozdział 85416 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 248,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

8/Rozdział 92695 – **Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami - zwiększenie planu wydatków na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej; zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług pozostałych.