

ZARZĄDZENIE NR 50/2020
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr XIV/107/2019 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 260), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r., Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r., Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XX/148/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.06.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 40/2020 z dnia 30.06.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 42/2020 z dnia 09.07.2020 r., Uchwałą Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.07.2020 r. Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2020 r.

§ 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>	59.507.691,27 zł
w tym:	
1/dochody własne	22.583.742,33 zł
2/dotacje celowe	18.745.786,68 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
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	56.846.000,66 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 - 3.735,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	59.511.426,27 zł
w tym:	
1/dochody własne	22.583.742,33 zł
2/dotacje celowe	18.749.521,68 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
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	56.849.735,66 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	65.307.058,17 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.775.964,05 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.468.086,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.750.274,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.717.811,47 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.696.790,66 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 - 348.535,73 zł	
zmniejszenia - 344.800,73 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	65.310.793,17 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.779.699,05 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.470.784,44 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.745.904,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.724.880,31zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.697.827,55 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

3. w § 4 – po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.356.823,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

§ 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

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.24-08-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 551 929,34	3 735,00	15 555 664,34
	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	33 834,00	3 735,00	37 569,00
		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	33 834,00	3 735,00	37 569,00
Razem:				59 507 691,27	3 735,00	59 511 426,27

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 24-08-2020 r.

Wydatki gminy na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 315,00	0,00	97 315,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 526,00	0,00	94 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 004,03	-0,03	13 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,42	-66,24	3 536,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,85	-67,57	403,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,93	170,60	8 295,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	691,17	-36,76	654,41
801			Oświata i wychowanie	19 660 862,12	0,00	19 660 862,12
	80101		Szkoły podstawowe	11 346 472,45	221 802,33	11 568 274,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 114 613,40	242 332,98	7 356 946,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 812,37	-58 194,22	606 618,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 271,00	32 663,57	1 345 934,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 140,00	5 000,00	190 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 590,00	-3 200,00	20 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 818,00	7 200,00	507 018,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 700,00	-4 900,00	54 800,00
		4260	Zakup energii	119 200,00	-2 000,00	117 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 831,00	2 560,00	85 391,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	640,00	10 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 633,00	-300,00	6 333,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 533,85	1 517,06	707 050,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 709,00	6 612,89	466 321,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 493,00	-6 614,13	29 878,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 832,00	1 518,30	83 350,30
	80104		Przedszkola	2 764 227,87	-202 538,41	2 561 689,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 599,00	-200 000,00	380 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 814,00	-2 538,41	21 275,59
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	742 884,00	-10 851,13	732 032,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 683,00	-11 284,10	24 398,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 749,00	432,97	79 181,97
80110		Gimnazja	11 027,00	-9 929,85	1 097,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697,00	-781,29	915,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	-8 024,99	159,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 146,00	-1 123,57	22,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 380 067,59	0,00	1 380 067,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 440,00	6 243,61	423 683,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 497,00	-6 243,61	34 253,39
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	538 879,63	0,00	538 879,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	135,08	3 185,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 064,30	799,30	87 863,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,00	-934,38	1 661,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 416,86	0,00	1 420 416,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 673,35	31 222,88	989 896,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 880,00	-31 222,88	49 657,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 008,80	0,00	1 120 008,80
	85401	Świetlice szkolne	895 229,00	680,00	895 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 666,00	901,81	53 567,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 107,01	175,84	590 282,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 039,18	-4 940,15	41 099,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 457,00	4 542,50	117 999,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 437,80	-680,00	102 757,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	-680,00	0,00
855		Rodzina	16 378 137,34	3 735,00	16 381 872,34
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	517 705,00	0,00	517 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	1 648,40	306 648,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 247,18	-1 648,40	21 598,78
	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	33 834,00	3 735,00	37 569,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 834,00	3 735,00	37 569,00
Razem:				65 307 058,17	3 735,00	65 310 793,17

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.24-08-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 335 949,34	3 735,00	15 339 684,34
	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	33 834,00	3 735,00	37 569,00
		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	33 834,00	3 735,00	37 569,00
Razem:				17 353 088,68	3 735,00	17 356 823,68

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.24-08-2020 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	97 315,00	0,00	97 315,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 526,00	0,00	94 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 004,03	-0,03	13 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,42	-66,24	3 536,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,85	-67,57	403,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,93	170,60	8 295,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	691,17	-36,76	654,41
855			Rodzina	15 335 949,34	3 735,00	15 339 684,34
	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	33 834,00	3 735,00	37 569,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 834,00	3 735,00	37 569,00
Razem:				17 353 088,68	3 735,00	17 356 823,68

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 3.735,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 59.511.426,27 zł.

1/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 3.735,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez jednostkę.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 348.535,73 zł a zmniejsza o 344.800,73 zł po zmianach wynoszą 65.310.793,17 zł.

1Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w rozdziale dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 170,60 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 221.802,33zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 68.594,22 zł z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.194,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.900,00 zł
- zakup energii – 2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

Oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 290.396,55 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 242.332,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.663,57 zł
- składki na FP i SFWON – 5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.200,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.560,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł

3/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.517,06 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.614,13 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.131,19 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 6.612,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.518,30 zł

4/Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 202.538,41 zł z tytułu:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 200.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.538,41 zł

5/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.851,13 zł. W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.284,10 zł z tytułu na dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planu wydatków na kwotę 432,97 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

6/Rozdział 80110 – Gimnazja - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.929,85 zł z tytułu

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 781,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.024,99 zł
- składki na FP i SFWON – 1.123,57 zł

7/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne — w rozdziale dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 6.243,61 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

8/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 – w rozdziale dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 934,38 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 799,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -135,08 zł

9/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w rozdziale dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 31.222,88 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

10/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 680,00 zł W rozdziale dokonano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.940,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenie planu wydatków na kwotę 5.620,15 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -901,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 175,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4542,50

11/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — zmniejszenie planu wydatków o kwotę 680,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

12/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w rozdziale dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 1. 648,40 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

13/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 3.735,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez jednostkę.