

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 26 października 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, 1378) 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., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17.09.2020 r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 października 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>	63.657.960,72 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.047.271,16 zł
2/dotacje celowe	21.275.318,65 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	138.682,50 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	60.779.958,25 zł
2/dochody majątkowe	2.878.002,47 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.714.600,47 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	13.402,00 zł
Zwiększenia - 318.961,11 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	63.976.921,83 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.047.271,16 zł
2/dotacje celowe	21.594.279,76 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	138.682,50 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.098.919,36 zł
2/dochody majątkowe	2.878.002,47 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.714.600,47 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	13.402,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	69.457.327,62zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.617.254,37 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	36.857.990,31 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.533.549,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.324.440,97 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.148.177,00 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	8.840.073,25 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.840.073,25 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.961.851,24 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 445.325,11 zł	
zmniejszenia - 126.364,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	69.776.288,73 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.936.215,48 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.153.237,42 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.547.022,99 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.606.214,43 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.171.891,00 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	8.840.073,25 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.840.073,25 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.961.851,24 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 4 – **Po zmianach** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **20.089.095,44 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 **1.319.184,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **6** oraz nr **6a**.

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

Wójt Gminy Dobrcz

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-10-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 351,84	277 345,11	780 696,95
	01095		Pozostała działalność	503 351,84	277 345,11	780 696,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 851,84	277 345,11	778 196,95
750			Administracja publiczna	1 217 452,32	2 502,00	1 219 954,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 612,00	2 502,00	92 114,00
		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	89 602,00	2 502,00	92 104,00
851			Ochrona zdrowia	467,00	66,00	533,00
	85195		Pozostała działalność	467,00	66,00	533,00
		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	467,00	66,00	533,00
852			Pomoc społeczna	2 036 643,81	34 168,00	2 070 811,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 300,00	7 737,00	87 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 300,00	7 737,00	87 037,00
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00	13 911,00	195 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 500,00	13 911,00	190 411,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 300,00	12 520,00	99 820,00
		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	74 800,00	12 520,00	87 320,00
855			Rodzina	18 008 349,34	4 880,00	18 013 229,34
	85504		Wspieranie rodziny	518 620,00	4 880,00	523 500,00

		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	518 620,00	4 880,00	523 500,00
--	--	------	---	------------	----------	------------

			Razem:	63 657 960,72	318 961,11	63 976 921,83
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26,10-2020 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 399 239,74	277 345,11	4 676 584,85
	01095		Pozostała działalność	500 851,84	277 345,11	778 196,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	2 900,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,28	501,12	1 382,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	33,08	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,49	99,94	1 434,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492,60	1 904,00	4 396,60
		4430	Różne opłaty i składki	491 031,22	271 906,97	762 938,19
750			Administracja publiczna	7 634 854,09	2 502,00	7 637 356,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 602,00	2 502,00	218 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 786,24	2 502,00	151 288,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 647,08	0,00	263 647,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 665,00	0,00	201 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 549 921,81	0,00	20 549 921,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 403 058,78	-52 000,00	12 351 058,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 632,00	-3 000,00	532 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 054 046,38	-52 000,00	8 002 046,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 934,57	3 000,00	1 445 934,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 870,91	3 500,00	710 370,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 839,00	-1 800,00	35 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 321,89	3 000,00	469 321,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 350,30	3 000,00	86 350,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 655,00	-700,00	10 955,00
	80104		Przedszkola	2 561 689,46	-17 500,00	2 544 189,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 599,00	-17 500,00	363 099,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	718 642,87	-22 000,00	696 642,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 880,00	-1 600,00	28 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 468,00	-22 100,00	471 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 181,97	1 500,00	81 681,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 326,00	200,00	11 526,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 379 967,59	65 000,00	1 444 967,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 683,61	61 200,00	484 883,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 402,00	6 220,00	84 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 205,00	-1 700,00	9 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	-360,00	990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	-360,00	1 980,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 478 416,86	23 000,00	1 501 416,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 019,00	1 000,00	76 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 896,23	19 000,00	1 050 896,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 604,00	3 000,00	205 604,00
851		Ochrona zdrowia	257 576,40	66,00	257 642,40
	85195	Pozostała działalność	767,00	66,00	833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,11	37,45	136,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	8,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574,04	17,88	591,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,85	2,67	8,52
852		Pomoc społeczna	3 904 868,43	34 168,00	3 939 036,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 300,00	7 737,00	170 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 300,00	7 737,00	170 037,00
	85216	Zasiłki stałe	186 500,00	13 911,00	200 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	13 911,00	195 411,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 800,00	12 520,00	153 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	12 520,00	87 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 912,37	0,00	1 205 912,37
	85401	Świetlice szkolne	953 109,00	744,00	953 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 767,81	-500,00	55 267,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 782,85	-6 000,00	638 782,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 399,50	6 000,00	123 399,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 983,00	1 244,00	18 227,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 656,00	-744,00	10 912,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 656,00	-744,00	10 912,00
855			Rodzina	18 840 057,34	4 880,00	18 844 937,34
	85504		Wspieranie rodziny	591 951,00	4 880,00	596 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 840,00	4 710,00	506 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 217,51	113,65	62 331,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 431,66	19,57	11 451,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,83	2,78	1 677,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,50	34,00	3 075,50

Razem:				69 457 327,62	318 961,11	69 776 288,73
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-10-2020 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	500 851,84	277 345,11	778 196,95
	01095		Pozostała działalność	500 851,84	277 345,11	778 196,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 851,84	277 345,11	778 196,95
750			Administracja publiczna	116 657,00	2 502,00	119 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 602,00	2 502,00	92 104,00
		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	89 602,00	2 502,00	92 104,00
851			Ochrona zdrowia	467,00	66,00	533,00
	85195		Pozostała działalność	467,00	66,00	533,00
		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	467,00	66,00	533,00
852			Pomoc społeczna	1 162 906,03	12 520,00	1 175 426,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 800,00	12 520,00	87 320,00
		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	74 800,00	12 520,00	87 320,00
855			Rodzina	17 792 369,34	4 880,00	17 797 249,34
	85504		Wspieranie rodziny	518 620,00	4 880,00	523 500,00
		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	518 620,00	4 880,00	523 500,00
Razem:				19 791 782,33	297 313,11	20 089 095,44

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-10-2020 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	500 851,84	277 345,11	778 196,95
	01095		Pozostała działalność	500 851,84	277 345,11	778 196,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	2 900,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,28	501,12	1 382,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	33,08	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,49	99,94	1 434,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492,60	1 904,00	4 396,60
		4430	Różne opłaty i składki	491 031,22	271 906,97	762 938,19
750			Administracja publiczna	116 657,00	2 502,00	119 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 602,00	2 502,00	92 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 886,24	2 502,00	67 388,24
851			Ochrona zdrowia	467,00	66,00	533,00
	85195		Pozostała działalność	467,00	66,00	533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,11	37,45	136,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	8,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,04	17,88	291,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,85	2,67	8,52
852			Pomoc społeczna	1 162 906,03	12 520,00	1 175 426,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 800,00	12 520,00	87 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	12 520,00	87 320,00
855			Rodzina	17 792 369,34	4 880,00	17 797 249,34
	85504		Wspieranie rodziny	518 620,00	4 880,00	523 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 840,00	4 710,00	506 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 217,51	113,65	11 331,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,66	19,57	1 951,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,83	2,78	277,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,50	34,00	2 445,50
Razem:				19 791 782,33	297 313,11	20 089 095,44

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 26-10-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	569 533,00	21 648,00	591 181,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 300,00	7 737,00	87 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 300,00	7 737,00	87 037,00
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00	13 911,00	190 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 500,00	13 911,00	190 411,00
Razem:				1 297 536,32	21 648,00	1 319 184,32

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	569 533,00	21 648,00	591 181,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 300,00	7 737,00	87 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 300,00	7 737,00	87 037,00
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00	13 911,00	190 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 500,00	13 911,00	190 411,00
Razem:				1 297 536,32	21 648,00	1 319 184,32

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 października 2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 318.961,11 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 63.976.921,83 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność - zwiększenie dochodów o kwotę 277.345,11 zł; Pismem z dnia 22 października 2020 r., nr WFB.I.3120.3.79.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 277.345,11 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 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększenie dochodów o kwotę 2.502,00 zł; Pismem z dnia 22 października 2020 r., nr WFB.I.3120.3.80.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 2.502,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji.

3/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 66,00 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.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 r.

4/Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.737,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 r.

5/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.911,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 r.

6/Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.520,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 r.

7/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 445.325,11 zł a zmniejsza o 126.364,00 zł po zmianach wynoszą 69.776.288,73 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 277.345,11 zł; Pismem z dnia 22 października 2020 r., nr WFB.I.3120.3.79.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 277.345,11 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 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększenie wydatków o kwotę 2.502,00 zł; Pismem z dnia 22 października 2020 r., nr WFB.I.3120.3.80.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 2.502,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji.

3/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 7.000,00 zł. Zmniejszono zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł., zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł oraz szkolenia pracowników o 5.000,00 zł. Zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 4.000,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług o 3.000,00 zł.

4/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52.000,00 zł. W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 55.000,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 52.000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

5/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 700,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00 zł.

6/Rozdział 80104 – Przedszkola – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.500,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników

7/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.000,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23.700,00 zł z tytułu na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.100,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500,00 zł
- składki ma FP i FS – 200,00 zł

8/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 65.000,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.420,00 zł z tytułu na:

- składki na FP i FS – 1.700,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 360,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 360,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 67.420,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 61.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.220,00 zł

9/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 19.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.000,00 zł.

10/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – Pismem z dnia 19 października 2020 r., nr WFB.I.3120.3.78.2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 66,00 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. W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 66,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie pracowników – 37,45 zł
- zakup materiałów – 8,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2,67 zł.

11/Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.737,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 r.

12/Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.911,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 r.

13/Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.520,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 r.

14/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 744,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników – 6.000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na kwotę 7.244,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000,00 zł
- składki na FP i FS – 1.244,00 zł

15/Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -
zmniejszenie planu wydatków o kwotę 744,00 zł ze stypendiów dla uczniów.

16/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.880,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.880,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczenia DOBRY START – 4.710,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 113,65 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 19,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2,78 zł
- zakup materiałów – 34,00 zł.