

ZARZĄDZENIE NR 82/2020
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 30 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 października 2020 r., Uchwałą nr XXV/205/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 listopada, Zarządzeniem nr 72/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17.11.2020 r., Uchwałą nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 listopada 2020 r., Zarządzeniem nr 79/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 07.12.2020 r., Zarządzeniem nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15.12.2020 r., Uchwałą nr XXVII/214/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	69.848.258,38 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	63.410.944,11 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.474.640,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.664.935,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.809.705,49 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.938.783,09 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.209.781,24 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg. zał. 2A	427.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe wg zał. 3	6.437.314,27 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.437.314,27 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A do niniejszej uchwały	1.709.992,80 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00 zł

handlowego	
Zwiększenia - 34.754,12 zł	
Zmniejszenia - 34.754,12 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	69.848.258,38 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	63.410.944,11 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.474.640,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.688.221,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.786.419,61 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.938.783,09 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.209.781,24 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A	427.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe wg zał. 3	6.437.314,27 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.437.314,27 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A	1.709.992,80 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 **22.200.281,70 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

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dn.30-12-2020 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 905 911,97	0,00	20 905 911,97
	80101		Szkoły podstawowe	12 568 665,28	-814,11	12 567 851,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 102 138,54	-1 514,12	8 100 624,42
		4260	Zakup energii	107 270,67	-1 320,00	105 950,67
		4270	Zakup usług remontowych	83 932,03	-3 000,00	80 932,03
		4300	Zakup usług pozostałych	214 177,00	5 020,00	219 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 987,14	0,01	415 987,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 603,55	20,00	381 623,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 953,55	220,00	351 173,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 472 067,32	-720,00	1 471 347,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	-720,00	920,00
	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	552 279,63	1 514,11	553 793,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,01	1 514,11	2 453,12
852			Pomoc społeczna	4 022 147,43	0,00	4 022 147,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 411,60	0,00	1 559 411,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 050,00	25 000,00	127 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 110,00	-25 000,00	139 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 719 848,70	0,00	4 719 848,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 829,54	0,00	58 829,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 829,54	3 000,00	46 829,54
Razem:				69 848 258,38	0,00	69 848 258,38

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30-12-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 208 185,03	0,00	1 208 185,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 119 812,00	0,00	1 119 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 050,00	25 000,00	127 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 110,00	-25 000,00	130 110,00
Razem:				22 202 281,70	0,00	22 202 281,70

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2020 r.)

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 34.754,12 zł a zmniejsza o 34.754,12 zł po zmianach wynoszą 69.848.258,38 zł.

1/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 814,11 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.834,11 zł z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.514,11
- zakup energii – 1.320,00 zł
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.020,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz 0,01 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20,00 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 720,00 zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

4/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 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.514,11 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – przesunięcie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenie społeczne.

6/Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – przesunięcie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.