

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) 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 XXX/257/2020 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1244), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 9/2021 z dnia 8.03.2021 r. , Uchwałą nr XXXI/259/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2021 r, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 13/2021 z dnia 31.03.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2021 wprowadzam następujące zmiany:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2021 r. | |
| wg. zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | |
| przed zmianami wynoszą: | |
| <u>I/Dochody ogółem w wysokości</u> | 62.907.011,86 zł |
| w tym: | |
| 1/dochody własne | 24.666.921,50 zł |
| 2/dotacje celowe | 19.143.846,36 zł |
| 3/subwencje | 16.361.007,00 zł |
| 4/środki z Unii Europejskiej | 1.625.678,00 zł |
| 5/fundusze celowe | 1.109.559,00 zł |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: | |
| 1/dochody bieżące | 60.058.302,86 zł |
| 2/dochody majątkowe | 2.848.709,00 zł |
| w tym: | |
| -dotacje i środki na inwestycje | 2.614.709,00 zł |
| -dochody ze sprzedaży majątku | 230.000,00 zł |
| - pozostałe | 4.000,00 zł |
| Zwiększenia - 550.158,20 zł | |
| zmniejszenia - 0,00 zł | |
| po zmianach wynoszą : | |
| <u>I/Dochody ogółem w wysokości</u> | 63.457.170,06 zł |
| w tym: | |
| 1/dochody własne | 24.666.921,50 zł |
| 2/dotacje celowe | 19.694.004,56 zł |
| 3/subwencje | 16.361.007,00 zł |
| 4/środki z Unii Europejskiej | 1.625.678,00 zł |
| 5/fundusze celowe | 1.109.559,00 zł |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: | |
| 1/dochody bieżące | 60.608.461,06 zł |
| 2/dochody majątkowe | 2.848.709,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| w tym: | |
| -dotacje i środki na inwestycje | 2.614.709,00 zł |
| -dochody ze sprzedaży majątku | 230.000,00 zł |
| - pozostałe | 4.000,00 zł |
| 2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 marca 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2021 r. | |
| wg. zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia | |
| przed zmianami wynoszą: | |
| I/Wydatki ogółem w wysokości | 66.323.068,80 zł |
| w tym: | |
| 1/wydatki bieżące | 58.473.949,94 zł |
| a/wydatki jednostek budżetowych | 36.194.070,50 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.921.916,71 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14.272.153,79 zł |
| b/dotacje na zadania bieżące | 3.845.326,08 zł |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.790.582,72 zł |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej | |
| zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia | 263.970,64 zł |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| f/wydatki na obsługę długu | 380.000,00 zł |
| 2/ wydatki majątkowe | 7.849.118,86 zł |
| w tym: | |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.849.118,86 zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia | 1.976.619,25 zł |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł |
| Zwiększenia - 795.658,17 zł | |
| zmniejszenia - 245.499,97 zł | |
| po zmianach wynoszą : | |
| I/Wydatki ogółem w wysokości | 66.873.227,00 zł |
| w tym: | |
| 1/wydatki bieżące | 59.024.108,14 zł |
| a/wydatki jednostek budżetowych | 36.744.182,48 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.993.161,82 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14.751.020,66 zł |
| b/dotacje na zadania bieżące | 3.845.326,08 zł |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.790.628,94 zł |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej | |
| zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia | 263.970,64 zł |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| f/wydatki na obsługę długu | 380.000,00 zł |
| 2/ wydatki majątkowe | 7.849.118,86 zł |
| w tym: | |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.849.118,86 zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia | 1.976.619,25 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 **18.382.984,56 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a** do niniejszego zarządzenia,

§ 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 22/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2021 r.

Dochody gminy na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 | 531 184,05 | 533 684,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 531 184,05 | 533 684,05 |
| | | 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 | 0,00 | 531 184,05 | 531 184,05 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 794 515,88 | 18 974,15 | 1 813 490,03 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 135 650,00 | 18 927,00 | 1 154 577,00 |
| | | 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 | 1 135 600,00 | 18 927,00 | 1 154 527,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 265,88 | 47,15 | 313,03 |
| | | 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 | 265,88 | 47,15 | 313,03 |
| Razem: | | | | 62 907 011,86 | 550 158,20 | 63 457 170,06 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia nr 22/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2021 r.

Wydatki gminy na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 272 915,00 | 531 184,05 | 804 099,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 531 184,05 | 531 184,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 082,97 | 1 082,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 44,10 | 44,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 999,30 | 999,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 989,00 | 1 989,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 520 768,68 | 520 768,68 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 207 000,00 | 0,00 | 1 207 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 796 000,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 345 081,90 | 0,00 | 6 345 081,90 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 682 457,88 | 0,00 | 682 457,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 000,00 | 7 495,65 | 457 495,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 800,00 | -6 203,23 | 29 596,77 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 661,00 | -1 292,42 | 11 368,58 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 578 375,12 | 0,00 | 19 578 375,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 471 030,12 | 19 100,30 | 10 490 130,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 251 800,00 | 82 116,57 | 6 333 916,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 687 912,00 | -39 180,80 | 648 731,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 436 673,00 | -23 835,47 | 412 837,53 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 719 477,00 | 0,00 | 719 477,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 799,00 | 13 747,77 | 487 546,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 679,00 | -11 523,52 | 31 155,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 925,00 | -2 224,25 | 20 700,75 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 605 784,00 | 0,00 | 2 605 784,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 048,00 | 8 322,04 | 533 370,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 351,00 | -4 653,51 | 27 697,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 722,00 | -3 668,53 | 21 053,47 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 891 133,00 | 0,00 | 891 133,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 629 158,00 | 3 020,18 | 632 178,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 895,00 | -10 005,89 | 33 889,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 086,00 | 6 985,71 | 28 071,71 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 461 477,00 | 0,00 | 461 477,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 392,00 | 1 800,00 | 385 192,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 265,00 | -1 800,00 | 465,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 767 371,00 | 0,00 | 1 767 371,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608 400,00 | 3 366,13 | 611 766,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 899,00 | -4 265,47 | 38 633,53 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 936,00 | 899,34 | 22 835,34 |
| 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 | 635 971,00 | 0,00 | 635 971,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 626,00 | 3 173,12 | 172 799,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 854,00 | -5 761,67 | 3 092,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 589,00 | 2 588,55 | 6 177,55 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 798 032,00 | 0,00 | 1 798 032,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 223 390,00 | 40 761,79 | 1 264 151,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 898,00 | -23 264,03 | 75 633,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 203,00 | -17 497,76 | 57 705,24 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 153 290,00 | -19 100,30 | 134 189,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 930,00 | -19 100,30 | 100 829,70 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 646 525,38 | 18 974,15 | 3 665 499,53 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 287 536,50 | 18 927,00 | 1 306 463,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 661 917,00 | 19 507,00 | 681 424,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 400,00 | -580,00 | 46 820,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 82 725,88 | 47,15 | 82 773,03 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 720,67 | 46,22 | 82 766,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,21 | 0,93 | 6,14 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 128 495,00 | 0,00 | 1 128 495,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 800,00 | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 950,00 | 11 200,00 | 64 150,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 425,00 | -12 000,00 | 2 425,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 070 399,00 | 0,00 | 1 070 399,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 920 646,00 | 0,00 | 920 646,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 700,00 | 22 409,15 | 642 109,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 676,00 | -16 638,42 | 39 037,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 045,00 | -5 770,73 | 37 274,27 |
| 855 | | Rodzina | 17 624 890,50 | 0,00 | 17 624 890,50 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 529 720,00 | 0,00 | 529 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 000,00 | 7 530,94 | 334 530,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 065,00 | -6 755,76 | 19 309,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 627,00 | -775,18 | 10 851,82 |
| Razem: | | | 66 323 068,80 | 550 158,20 | 66 873 227,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 22/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-04-2021 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 | 0,00 | 531 184,05 | 531 184,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 531 184,05 | 531 184,05 |
| | | 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 | 0,00 | 531 184,05 | 531 184,05 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 182 565,88 | 18 974,15 | 1 201 540,03 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 135 600,00 | 18 927,00 | 1 154 527,00 |
| | | 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 | 1 135 600,00 | 18 927,00 | 1 154 527,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 265,88 | 47,15 | 313,03 |
| | | 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 | 265,88 | 47,15 | 313,03 |
| Razem: | | | | 17 832 826,36 | 550 158,20 | 18 382 984,56 |

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 22/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28-04-2021 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 | 0,00 | 531 184,05 | 531 184,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 531 184,05 | 531 184,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 082,97 | 1 082,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 44,10 | 44,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 999,30 | 999,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 989,00 | 1 989,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 520 768,68 | 520 768,68 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 182 565,88 | 18 974,15 | 1 201 540,03 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 135 600,00 | 18 927,00 | 1 154 527,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 661 917,00 | 19 507,00 | 681 424,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 400,00 | -580,00 | 46 820,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 265,88 | 47,15 | 313,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260,67 | 46,22 | 306,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,21 | 0,93 | 6,14 |
| Razem: | | | | 17 832 826,36 | 550 158,20 | 18 382 984,56 |

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2021 r.

(dot. zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2021 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 550.158,20 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 63.457.170,06 zł

1/ **Rozdział 01095** – Pozostała działalność -zwiększenie planu dochodów o kwotę 531.184,05 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r., zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

2/ **Rozdział 85203** - Ośrodki wsparcia - w rozdziale dokonano zwiększenia w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych polegających na wprowadzeniu środków o kwotę 18.927,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.19.2021.

3/ **Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 47,15 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 795.658,17 zł, a zmniejsza o 245.499,97 zł po zmianach wynoszą 66.873.227,00 zł

1/ **Rozdział 01095** – Pozostała działalność -zwiększenie planu wydatków o kwotę 531.184,05 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r., zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

2/ **Rozdział 70095** – Pozostała działalność – w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł polegające na zmniejszeniu wydatków z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych.

3/ **Rozdział 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dokonano przesunięcia między paragrafami

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.495,65 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.203,23 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.292,42 zł

Oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.495,65 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników.

4/ **Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe – dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 19.100,30 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 63.016,27 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 39.180,80 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.835,47 zł

Oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 82.116,57 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników

5/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano przesunięcia między paragrafami

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.747,77 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.523,52 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.224,25 zł

Oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.747,77 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników

6/ Rozdział 80104 – Przedszkola - dokonano przesunięcia między paragrafami

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.322,04 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.653,51 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.668,53 zł

Oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.322,04 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników

7/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego – dokonano przesunięcia między paragrafami

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.005,89 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.005,89 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.020,18 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.985,71 zł

8/ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonano przesunięcia między paragrafami polegające na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 1.800,00 zł

9/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonano przesunięcia między paragrafami

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.265,47 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.265,47 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.366,13 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 899,34 zł

10/ 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 – dokonano przesunięcia między paragrafami

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.761,67 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.761,67 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.173,12 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.588,55 zł

11/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – dokonano przesunięcia między paragrafami

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 40.761,79 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 23.264,03 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.497,76 zł

Oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.761,79 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników

12/ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 19.100,30 zł z przeznaczeniem na wydatki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeniesienie do rozdziału 80101- Szkoły podstawowe.

13/ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych polegających na wprowadzeniu środków o kwotę 18.927,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.19.2021 – przeznaczonych na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz przesunięcie między paragrafami w kwocie 580,00 zł polegające na zmniejszenie wydatków z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe.

14/ Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 47,15 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. z wyszczególnieniem na:

- wypłatę dodatku energetycznego – 46,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 0,93 zł.

15/ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - W rozdziale dokonano przesunięcia kwoty 12 000,00 zł między paragrafami.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł przeznaczeniem na:

- zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł
- zakup usług pozostałych - 11 200,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

16/ Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – dokonano przesunięcia między paragrafami

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 22.409,15 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16.638,42 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.770,73 zł

Oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.409,15 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników

17/ Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dokonano przesunięcia między paragrafami

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.530,94 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.755,76 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,18 zł

Oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.530,94 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników