

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535) oraz art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz uchwały Nr XXX/257/2021 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., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 22/2021 z dnia 28.04.2021 r., Uchwałą nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 32/2021 z dnia 31.05.2021 r., Uchwałą nr XXXIII/302/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 45/2021 z dnia 30.06.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 55/2021 z dnia 26.07.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 56/2021 z dnia 12.08.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 58/2021 z dnia 31.08.2021 r., Uchwałą nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 10 września 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 63/2021 z dnia 16.09.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2021 z dnia 30.09.2021 r., Uchwałą nr XXXV/335/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 69/2021 z dnia 22.10.2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy nr 75/2021 z dnia 5.11.2021 r., Uchwałą nr XXXVI/371/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 listopada 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:	
I/Dochody ogółem w wysokości	70.183.163,99 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.366.413,99 zł
2/dotacje celowe	22.593.456,12 zł
3/subwencje	18.533.754,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	579.980,88 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	67.398.610,48 zł
2/dochody majątkowe	2.784.553,51 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.322.478,51 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	453.975,00 zł
- pozostałe	8.100,00 zł
Zwiększenia - 1.681.768,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	71.864.931,99 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.366.413,99 zł

2/dotacje celowe	24.275.224,12 zł
3/subwencje	18.533.754,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	579.980,88 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	69.080.378,48 zł
2/dochody majątkowe	2.784.553,51 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.322.478,51 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	453.975,00 zł
- pozostałe	8.100,00 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	75.089.023,18 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	66.249.140,06 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.340.793,31 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.678.025,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.662.767,85 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.970.602,39 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.352.622,92 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	205.121,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.839.883,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.839.883,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	733.017,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 1.850.840,23 zł	
Zmniejszenia - 169.072,23 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	76.770.791,18 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	67.930.908,06 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.369.011,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.680.945,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.688.065,81 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.970.602,39 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.006.173,08 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	205.121,44 zł

zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.839.883,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.839.883,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	733.017,98 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 4 – **Po zmianach** w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **22.210.471,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr **5a do niniejszego zarządzenia** 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.523.232,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr **6a**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **541.520,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr **7a**.

4. w § 13 - **po zmianach** Rezerwę ogólną i celową w kwocie **306.950,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 31.950,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 255.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł”

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

z up. Wójta Gminy Dobrez

Zastępca
Wójta Sebastian Horodecki

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 80/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.26-11-2021 r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	36 065,00	100,00	36 165,00
	85195		Pozostała działalność	36 065,00	100,00	36 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	100,00	535,00
852			Pomoc społeczna	2 041 653,31	10 960,00	2 052 613,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 220,00	10 960,00	118 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 720,00	10 960,00	107 680,00
855			Rodzina	18 354 842,00	1 670 708,00	20 025 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 509 882,00	1 251 584,00	14 761 466,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 496 882,00	1 251 584,00	14 748 466,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 233,00	413 690,00	5 016 923,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 526 733,00	413 690,00	4 940 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 072,00	5 434,00	69 506,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 072,00	5 434,00	69 506,00
Razem:				70 183 163,99	1 681 768,00	71 864 931,99

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 80/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.26-11-2021 r.

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 420 951,52	0,00	7 420 951,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 607 608,39	0,00	5 607 608,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 070 500,00	-20 000,00	1 050 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 611,18	20 000,00	523 611,18
710			Działalność usługowa	171 006,80	15 000,00	186 006,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	15 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	6 649 026,90	0,00	6 649 026,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	39 000,00	209 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	39 000,00	146 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 682 706,04	-35 000,00	4 647 706,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 506,04	-39 000,00	2 762 506,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	4 000,00	144 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 457,88	-4 000,00	1 048 457,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	0,00	2 816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	0,00	2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-31,98	318,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	231,98	647,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 672,13	0,00	484 672,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 572,13	0,00	441 572,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	321 950,00	-15 000,00	306 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 950,00	-15 000,00	306 950,00
		4810	Rezerwy	301 950,00	-15 000,00	286 950,00
801			Oświata i wychowanie	23 013 623,80	0,00	23 013 623,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 675 872,00	34 001,08	13 709 873,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 640,45	4 980,00	520 620,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 847 834,23	-4 640,00	8 843 194,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 519,72	30 859,00	627 378,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 690,45	-978,07	140 712,38
	4260	Zakup energii	116 000,00	-1 819,71	114 180,29
	4270	Zakup usług remontowych	103 731,19	-154,00	103 577,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580,00	-2 585,00	7 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 247,09	16 471,00	288 718,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800,00	-2 725,10	22 074,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 674,83	-1 090,00	2 584,83
	4430	Różne opłaty i składki	18 856,61	-1 897,04	16 959,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 695,00	-2 420,00	2 275,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 675,55	-3 507,22	680 168,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 293,95	-230,00	35 063,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 046,77	3 100,00	467 146,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 371,78	-1 762,19	10 609,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 304,77	-1 067,73	3 237,04
	4260	Zakup energii	13 269,05	-3 000,00	10 269,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	-200,00	355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-97,30	8 402,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,00	-250,00	658,00
80104		Przedszkola	2 729 383,68	-4 831,00	2 724 552,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-4 831,00	1 169,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	676 019,19	-2 636,18	673 383,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 158,59	0,00	24 158,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 772,63	-636,18	19 136,45
	4260	Zakup energii	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 789,60	-14 545,00	415 244,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	-700,00	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-700,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 382,60	-2 000,00	22 382,60
	4300	Zakup usług pozostałych	394 742,00	-8 700,00	386 042,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	-445,00	20,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 810,00	-11 176,00	63 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 587,00	-6 366,00	36 221,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 223,00	-4 810,00	27 413,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 719 033,67	-2 600,00	1 716 433,67
	4260	Zakup energii	23 552,91	-2 200,00	21 352,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-400,00	400,00
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	666 058,00	-200,00	665 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 518,00	-200,00	13 318,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 671 568,73	5 494,32	1 677 063,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 302,00	590,00	87 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 124,95	9 000,00	1 175 124,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 825,00	1 200,00	223 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 617,00	-1 500,00	29 117,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	-3 795,68	10 454,32
851		Ochrona zdrowia	439 393,54	100,00	439 493,54
	85195	Pozostała działalność	36 365,00	100,00	36 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328,42	1 528,42	4 856,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	257,85	825,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	36,75	110,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 939,29	16,00	8 955,29
	4300	Zakup usług pozostałych	23 070,01	-1 747,38	21 322,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,51	8,36	10,87
852		Pomoc społeczna	4 148 257,40	10 960,00	4 159 217,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 142 715,00	15 000,00	1 157 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 225,00	2 000,00	6 225,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 751,00	10 960,00	214 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 720,00	10 960,00	107 680,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 900,00	-15 000,00	140 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 200,00	-15 000,00	138 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 165 888,00	0,00	1 165 888,00
	85401	Świetlice szkolne	929 998,00	143,00	930 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 839,00	-250,00	53 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 927,00	650,00	123 577,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 720,00	-400,00	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,98	238,30	6 303,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 797,02	-95,30	2 701,72
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 341,00	-143,00	5 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 941,00	-143,00	4 798,00
855		Rodzina	19 322 917,00	1 670 708,00	20 993 625,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 556 197,00	1 251 584,00	14 807 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 382 158,50	1 240 945,54	14 623 104,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 442,46	9 115,33	114 557,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 662,61	-1 131,85	15 530,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,17	54,98	2 473,15
	4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	2 600,00	25 780,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 665 535,00	413 690,00	5 079 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 037 580,28	382 714,62	4 420 294,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 422,64	10 071,99	180 494,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 327,62	20 670,30	408 997,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,58	233,09	4 801,67
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 072,00	5 434,00	69 506,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 072,00	5 434,00	69 506,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 320,00	0,00	526 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 144,89	0,00	5 826 144,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 113 727,00	0,00	4 113 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	905,50	115 905,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	-905,50	7 994,50
Razem:			75 089 023,18	1 681 768,00	76 770 791,18

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 80/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.26-11-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	435,00	100,00	535,00
	85195		Pozostała działalność	435,00	100,00	535,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	100,00	535,00
852			Pomoc społeczna	1 345 187,11	10 960,00	1 356 147,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 720,00	10 960,00	107 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 720,00	10 960,00	107 680,00
855			Rodzina	18 089 392,00	1 670 708,00	19 760 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 496 882,00	1 251 584,00	14 748 466,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 496 882,00	1 251 584,00	14 748 466,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 733,00	413 690,00	4 940 423,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 526 733,00	413 690,00	4 940 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 072,00	5 434,00	69 506,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 072,00	5 434,00	69 506,00
Razem:				20 528 703,28	1 681 768,00	22 210 471,28

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 80/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.26-11-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	0,00	2 816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	0,00	2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-31,98	318,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	231,98	647,98
851			Ochrona zdrowia	435,00	100,00	535,00
	85195		Pozostała działalność	435,00	100,00	535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,42	28,42	56,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	16,00	152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268,07	47,22	315,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,51	8,36	10,87
852			Pomoc społeczna	1 345 187,11	10 960,00	1 356 147,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 720,00	10 960,00	107 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 720,00	10 960,00	107 680,00
855			Rodzina	18 089 392,00	1 670 708,00	19 760 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 496 882,00	1 251 584,00	14 748 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 382 158,50	1 240 945,54	14 623 104,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 492,46	9 115,33	85 607,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,61	-1 131,85	10 030,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,17	54,98	1 643,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 600,00	19 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 733,00	413 690,00	4 940 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 037 580,28	382 714,62	4 420 294,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 411,52	10 071,99	117 483,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 757,62	20 670,30	394 427,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,58	233,09	2 216,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 072,00	5 434,00	69 506,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 072,00	5 434,00	69 506,00
Razem:				20 528 703,28	1 681 768,00	22 210 471,28

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2021 r.

(dot. zarządzenia Nr 80/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 listopada 2021 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.681.768,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 71.864.931,99 zł

1/ Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100,00 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 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

2/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.960,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

3/ Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – w rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.251.584,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

4/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 413.690,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

5/ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.434,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.850.840,23 zł, a zmniejsza o 169.072,23 zł po zmianach wynoszą 76.770.791,18 zł

1/ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

2/ Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

3/ Rozdział 75022 – Rady gmin – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 39.000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

4/ Rozdział 75023 – Urzędy gmin – w rozdziale dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 35.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 39.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

5/ Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 4.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

6/ Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w rozdziale dokonano przesunięcia w planie wydatków o kwotę 231,98 zł, ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowym na zakup materiałów i wyposażenia.

7/ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w rozdziale dokonano przesunięcia w planie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

8/ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup usług pozostałych w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

9/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.001,08 zł.

W rozdziale dokonano:

– zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.980,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.640,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.859,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 978,07 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.819,71 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 154,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.585,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.471,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.725,10 zł z tytułu opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.090,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.897,04 zł z tytułu różnych opłat i składek,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.420,00 zł z tytułu szkoleń pracowników.

10/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.507,22 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 230,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.100,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.762,19 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.067,73 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 97,30 zł z zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

11/ Rozdział 80104 – Przedszkola – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.831,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.

12/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.636,18 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.

13/ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14.545,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług pozostałych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

14/ Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.176,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników.

15/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.600,00 zł z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług zdrowotnych.

16/ 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 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

17/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.494,32 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 590,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.795,68 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.

18/ Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100,00 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 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

W rozdziale dokonano również przesunięcia planu wydatków o kwotę 1.794,60 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

19/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.

20/ Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.960,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

21/ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.

22/ Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 143,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 250,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 650,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 238,30 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 95,30 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.

23/ Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 143,00 zł z tytułu szkoleń pracowników.

24/ Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – w rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.251.584,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

25/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 413.690,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

26/ Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.434,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

27/ Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z podróży służbowych i szkoleń pracowników na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

28/ Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 905,50 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników.