



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 6604

ZARZĄDZENIE Nr 81/2020 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 rok.

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., Zarządzenie 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. wprowadza się następujące zmiany:

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

1. w § 1 Dochody gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	66.359.898,41 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.214.916,48 zł
2/dotacje celowe	23.731.911,02 zł
3/subwencje	15.416.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	140.382,50 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	63.481.895,94 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 - 51.980,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	66.411.878,41 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.214.916,48 zł
2/dotacje celowe	23.783.891,02 zł
3/subwencje	15.416.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	140.382,50 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	63.533.875,94 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	72.159.265,31 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	63.255.496,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.330.077,77 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.695.693,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.634.383,83 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.938.783,09 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.148.896,42 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	8.903.769,14 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.903.769,14 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 - 86.702,17 zł	
Zmniejszenia - 34.722,17 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	72.211.245,31 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	63.307.476,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.328.972,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.705.347,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.623.625,55 zł

b/dotacje na zadania bieżące	3.938.783,09 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.201.981,24 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	8.903.769,14 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.903.769,14 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 22.200.354,70 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 1 do zarządzenia Nr 81/2020
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 044 092,60	51 980,00	20 096 072,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 547 139,00	32 164,00	14 579 303,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	14 536 139,00	32 164,00	14 568 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 188,00	19 816,00	4 768 004,00
		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	4 698 688,00	19 816,00	4 718 504,00
Razem:				66 359 898,41	51 980,00	66 411 878,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2020
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 15 grudnia 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	12 574 688,66	-6 023,38	12 568 665,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 104 796,38	-2 657,84	8 102 138,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 934,57	1 000,00	1 508 934,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 440,00	-200,00	182 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 064,25	-350,00	655 714,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 368,15	350,00	78 718,15
		4260	Zakup energii	107 070,67	200,00	107 270,67
		4300	Zakup usług pozostałych	214 307,00	-130,00	214 177,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 766,00	130,00	14 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 352,68	-4 365,54	415 987,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 971,25	-1 755,72	693 215,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 105,85	-1 755,72	22 350,13
	80104		Przedszkola	2 651 769,62	-418,82	2 651 350,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 099,00	-2 000,00	331 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	-500,00	7 680,00
		4260	Zakup energii	2 480,00	500,00	2 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 571,03	1 581,18	19 152,21
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	676 972,47	1 346,29	678 318,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 980,00	50,00	26 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 081,97	350,00	84 431,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 498,00	946,29	24 444,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 471 578,90	488,42	1 472 067,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 122,00	1 000,00	87 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 393,59	-511,58	20 882,01
	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	550 779,63	1 500,00	552 279,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 863,60	1 897,27	98 760,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,00	300,00	15 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,28	-697,27	939,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 534 816,86	4 863,21	1 539 680,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 296,23	4 390,91	1 086 687,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 794,51	472,30	54 266,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 161 188,37	0,00	1 161 188,37
	85401		Świetlice szkolne	953 053,00	0,00	953 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 782,85	6 395,40	647 178,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 698,81	-6 395,40	43 303,41
855			Rodzina	20 747 150,60	51 980,00	20 799 130,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 592 049,00	32 164,00	14 624 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 412 581,82	31 890,80	14 444 472,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 183,37	236,65	17 420,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,69	36,75	2 271,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 430,00	19 816,00	4 807 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 246 931,22	21 144,22	4 268 075,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 848,50	686,27	133 534,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 808,28	-2 014,49	339 793,79
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	389 055,00	0,00	389 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 648,40	232,54	236 880,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	-232,54	10 619,28
Razem:				72 159 265,31	51 980,00	72 211 245,31

ZALĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrez z dn.15-12-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 823 412,60	51 980,00	19 875 392,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 536 139,00	32 164,00	14 568 303,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	14 536 139,00	32 164,00	14 568 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 688,00	19 816,00	4 718 504,00
		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	4 698 688,00	19 816,00	4 718 504,00
Razem:				22 148 374,70	51 980,00	22 200 354,70

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia nr 81/2020 Wójta Gminy Dobrzec z dn.16-12-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 823 412,60	51 980,00	19 875 392,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 536 139,00	32 164,00	14 568 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 412 681,82	31 890,00	14 444 472,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883,37	236,66	12 120,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,09	36,75	1 471,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 688,00	19 816,00	4 718 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 246 931,22	21 144,22	4 268 075,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 748,50	686,27	114 434,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 508,28	-2 014,49	330 493,79
Razem:				22 148 374,70	51 980,00	22 200 354,70