



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2021 r.

Poz. 4141

ZARZĄDZENIE Nr 56/2021 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 12 sierpnia 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, 1236) 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/257/2020 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., 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. 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	64.644.429,72 zł
w tym:	
1/dochody własne	25.438.170,99 zł
2/dotacje celowe	19.864.477,93 zł
3/subwencje	16.361.007,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	1.871.214,80 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	60.947.832,51 zł
2/dochody majątkowe	3.696.597,21 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.459.397,21 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 zł
Zwiększenia - 139.838,15 zł	

Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	64.784.267,87 zł
w tym:	
1/dochody własne	25.513.070,99 zł
2/dotacje celowe	19.929.416,08 zł
3/subwencje	16.361.007,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	1.871.214,80 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.087.670,66 zł
2/dochody majątkowe	3.696.597,21 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	3.459.397,21 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	7.200,00 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:	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	70.407.166,23 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.545.631,41 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.595.970,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.221.184,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.374.786,57 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.845.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.436.356,91 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	287.977,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	9.861.534,82 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.861.534,82 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.330.629,68 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 427.992,15 zł	
zmniejszenia - 288.154,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	70.547.004,38 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	60.685.469,56 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.734.809,13 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.220.184,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.514.624,72 zł

b/dotacje na zadania bieżące	3.845.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.437.356,91 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	287.977,44 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	9.861.534,82 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.861.534,82 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszej uchwały	2.330.629,68 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 4 – Po zmianach § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.166.180,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a do niniejszego zarządzenia.

4. w § 5. Po zmianach § 5. 4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.380.427,00 zł, natomiast wydatki ustala się w kwocie 4.013.727,00 zł na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§ 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 56/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-08-2021 r.
Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 609 142,08	32 702,65	1 641 844,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 979,08	32 702,65	142 681,73
		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	109 979,08	32 702,65	142 681,73
851			Ochrona zdrowia	13 845,00	100,00	13 945,00
	85195		Pozostała działalność	13 845,00	100,00	13 945,00
		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	215,00	100,00	315,00
852			Pomoc społeczna	1 921 401,32	31 820,00	1 953 221,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 400,00	31 820,00	104 220,00
		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	61 900,00	31 820,00	93 720,00
855			Rodzina	16 290 578,50	315,50	16 290 894,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,50	315,50	631,00
		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	315,50	315,50	631,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 804 666,49	74 900,00	3 879 566,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 229,28	74 900,00	91 129,28
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 229,28	74 900,00	91 129,28
Razem:				64 644 429,72	139 838,15	64 784 267,87

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 56/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-08-2021 r.

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 933 354,20	32 702,65	19 966 056,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 750 130,42	236 000,00	10 986 130,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 458 916,57	195 000,00	6 653 916,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 201,00	37 000,00	1 287 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 166,00	4 000,00	168 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 477,00	-2 850,00	680 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 546,77	-5 000,00	446 546,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 920,00	2 000,00	85 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 170,00	350,00	11 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	851 133,00	-66 350,00	784 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 178,18	-56 350,00	535 828,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 752 371,00	-10 000,00	1 742 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 766,13	-10 000,00	586 766,13
	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	695 971,00	-40 000,00	655 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 299,12	-40 000,00	180 299,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 798 032,00	-127 000,00	1 671 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 151,79	-127 200,00	1 136 951,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 597,00	200,00	4 797,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 979,08	32 702,65	142 681,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,91	323,78	1 412,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 890,17	32 378,87	141 269,04
851			Ochrona zdrowia	417 173,54	100,00	417 273,54
	85195		Pozostała działalność	14 145,00	100,00	14 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	32,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 973,01	68,00	11 041,01
852			Pomoc społeczna	3 969 028,62	31 820,00	4 000 848,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 431,00	31 820,00	190 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	31 820,00	93 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 723,00	0,00	1 146 723,00
	85401		Świetlice szkolne	920 418,00	0,00	920 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 939,00	1 000,00	51 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 809,15	-1 000,00	638 809,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 741,00	-3 204,00	154 537,00
		3240	Stypendia dla uczniów	153 241,00	-3 204,00	150 037,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 920,00	3 204,00	13 124,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 920,00	3 204,00	13 124,00
855			Rodzina	17 359 853,50	315,50	17 360 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,50	315,50	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,50	315,50	631,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	578 920,00	0,00	578 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 730,94	-1 500,00	352 230,94
		4260	Zakup energii	7 500,00	-1 800,00	5 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 228,00	1 500,00	2 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 386 172,86	74 900,00	5 461 072,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 035 827,00	-22 100,00	4 013 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 427,00	-22 100,00	3 358 327,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	97 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	97 000,00	107 000,00
Razem:				70 407 166,23	139 838,15	70 547 004,38

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 56/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-08-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	109 979,08	32 702,65	142 681,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 979,08	32 702,65	142 681,73
		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	109 979,08	32 702,65	142 681,73
851			Ochrona zdrowia	215,00	100,00	315,00
	85195		Pozostała działalność	215,00	100,00	315,00
		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	215,00	100,00	315,00
852			Pomoc społeczna	1 254 600,12	31 820,00	1 286 420,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00	31 820,00	93 720,00
		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	61 900,00	31 820,00	93 720,00
855			Rodzina	16 080 378,50	315,50	16 080 694,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,50	315,50	631,00
		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	315,50	315,50	631,00
Razem:				18 101 242,73	64 938,15	18 166 180,88

ZALĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 56/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-08-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	109 979,08	32 702,65	142 681,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 979,08	32 702,65	142 681,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,91	323,78	1 412,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 890,17	32 378,87	141 269,04
851			Ochrona zdrowia	215,00	100,00	315,00
	85195		Pozostała działalność	215,00	100,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	32,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,07	68,00	196,07
852			Pomoc społeczna	1 254 600,12	31 820,00	1 286 420,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00	31 820,00	93 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	31 820,00	93 720,00
855			Rodzina	16 080 378,50	315,50	16 080 694,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,50	315,50	631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,50	315,50	631,00
Razem:				18 101 242,73	64 938,15	18 166 180,88