



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2021 r.

Poz. 7019

ZARZĄDZENIE Nr 86/2021 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 20 grudnia 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 80/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., Uchwałą nr XXXVII/388/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 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</u> w wysokości	71.944.671,21 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.575.840,91 zł
2/dotacje celowe	24.770.485,12 zł
3/subwencje	18.533.754,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	610.083,18 zł
5/fundusze celowe	454.508,00 zł
<u>II/Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:</u>	

1/dochody bieżące	69.237.066,40 zł
2/dochody majątkowe	2.707.604,81 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.197.529,81 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	501.975,00 zł
- pozostałe	8.100,00 zł
Zwiększenia - 5.311,00 zł	
Zmniejszenia - 2.700,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	71.947.282,21 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.575.840,91 zł
2/dotacje celowe	24.773.096,12 zł
3/subwencje	18.533.754,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	610.083,18 zł
5/fundusze celowe	454.508,00 zł
<u>II/Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	69.239.677,40 zł
2/dochody majątkowe	2.707.604,81 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.197.529,81 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	501.975,00 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:	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	76.170.831,83 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	67.971.940,71 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.424.816,80 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.662.945,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.761.871,46 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.970.602,39 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.991.400,08 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	8.198.891,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.198.891,12 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 - 110.535,10 zł	
Zmniejszenia - 107.924,10 zł	

po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	76.173.442,83 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	67.974.551,71 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	42.424.332,80 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.649.609,78 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.774.723,02 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.970.602,39 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.994.495,08 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	8.198.891,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.198.891,12 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 – 4. Po zmianach w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.213.082,28 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 2.008.493,84, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 551.520,00 zł.
4. w § 13 - po zmianach Rezerwę ogólną i celową w kwocie 296.950,00 zł, w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie 21.950,00 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.

Wójt Gminy
Andrzej Berdych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2021
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 100 316,68	0,00	2 100 316,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 800,00	0,00	869 800,00
		0830	Wpływy z usług	781 800,00	0,00	781 800,00
852			Pomoc społeczna	2 037 874,31	2 611,00	2 040 485,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 461,00	1 051,00	1 249 512,00
		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	1 248 111,00	1 051,00	1 249 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 180,00	1 560,00	119 740,00
		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	107 680,00	1 560,00	109 240,00
Razem:				71 944 671,21	2 611,00	71 947 282,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2021
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 650 026,90	0,00	6 650 026,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 048 457,88	0,00	1 048 457,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361,23	-72,07	2 289,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,77	-11,26	127,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,02	-6,72	401,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,98	-0,63	23,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,85	-1,89	55,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,40	-0,15	3,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,25	80,68	12 456,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,38	12,04	739,42
	75095		Pozostała działalność	289 192,00	0,00	289 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-100,00	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	100,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 672,13	0,00	494 672,13
	75412		Ochotnicze straż pożarne	451 572,13	0,00	451 572,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	306 950,00	-10 000,00	296 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 950,00	-10 000,00	296 950,00
		4810	Rezerwy	286 950,00	-10 000,00	276 950,00
801			Oświata i wychowanie	23 013 623,80	10 000,00	23 023 623,80
	80101		Szkoły podstawowe	13 709 873,08	27 352,00	13 737 225,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843 194,23	-2 024,97	8 841 169,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 501,00	-1 565,59	1 657 935,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 378,72	32 452,57	659 831,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 712,38	-9 920,00	130 792,38
		4260	Zakup energii	114 180,29	-4 205,00	109 975,29
		4270	Zakup usług remontowych	103 577,19	-2 800,00	100 777,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 995,00	537,00	8 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 718,09	11 880,00	300 598,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 074,90	-220,00	21 854,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 837,55	3 217,99	416 055,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 168,33	-3 420,00	676 748,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 063,95	600,00	35 663,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 146,77	-2 850,00	464 296,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 520,00	-1 000,00	80 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 609,59	-170,00	10 439,59
	80104		Przedszkola	2 724 552,68	9 989,00	2 734 541,68
		4260	Zakup energii	8 100,00	-1 270,00	6 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 316,00	10 816,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	10 000,00	530 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-57,00	543,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	673 383,01	500,00	673 883,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 158,59	2 000,00	26 158,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 717,88	-1 300,00	456 417,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 696,44	-200,00	10 496,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 244,60	-14 800,00	400 444,60
		4300	Zakup usług pozostałych	386 042,00	-14 800,00	371 242,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 634,00	-3 281,00	60 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 221,00	-1 496,00	34 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 413,00	-1 785,00	25 628,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 716 433,67	-540,00	1 715 893,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 766,13	700,00	609 466,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 240,00	17 760,00
		4220	Zakup środków żywności	853 420,00	0,00	853 420,00
		4260	Zakup energii	21 352,91	-200,00	21 152,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 998,50	-500,00	8 498,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 888,40	800,00	10 688,40
	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	665 858,00	-3 000,00	662 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 318,00	-5,00	13 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 499,12	-1 800,00	148 699,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 381,00	-1 000,00	31 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 595,00	-200,00	4 395,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	5,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 677 063,05	-2 800,00	1 674 263,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 124,95	-300,00	1 174 824,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 025,00	-2 295,00	220 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 117,00	-205,00	28 912,00
852		Pomoc społeczna	4 177 478,40	2 611,00	4 180 089,40
85203		Ośrodki wsparcia	1 400 047,50	1 051,00	1 401 098,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 250,00	1 051,00	216 301,00
85216		Zasilki stałe	217 044,00	-1 500,00	215 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 044,00	-1 500,00	212 544,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187 715,00	1 500,00	1 189 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 225,00	1 500,00	7 725,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 711,00	1 560,00	216 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 680,00	1 560,00	109 240,00
85295		Pozostała działalność	194 445,79	0,00	194 445,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 089,00	1 400,00	70 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	600,00	20 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 165 888,00	0,00	1 165 888,00
85401		Świetlice szkolne	930 141,00	1 500,00	931 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 909,15	1 300,00	650 209,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 577,00	300,00	123 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 320,00	-100,00	16 220,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 990,00	-800,00	57 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	-600,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	-200,00	325,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 198,00	-700,00	4 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 798,00	-300,00	4 498,00
855		Rodzina	20 967 125,00	0,00	20 967 125,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 066 225,00	-2 000,00	5 064 225,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	87 062,00	2 000,00	89 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 734,00	2 000,00	62 734,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 036,05	0,00	1 314 036,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 714,27	0,00	1 041 714,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 737,26	1 299,76	46 037,02
	4270	Zakup usług remontowych	8 863,63	-1 299,76	7 563,87
Razem:			76 170 831,83	2 611,00	76 173 442,83

ZAŁĄCZNIK NR 2A do Zarządzenia nr 86/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20-12-2021 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 188,88	0,00	106 188,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	63 096,88	0,00	63 096,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361,23	-72,07	2 289,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,77	-11,26	127,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,02	-6,72	401,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,98	-0,63	23,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,85	-1,89	55,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,40	-0,15	3,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,25	80,68	12 456,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,38	12,04	739,42
Razem:				938 139,42	0,00	938 139,42

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 86/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 356 147,11	2 611,00	1 358 758,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 111,00	1 051,00	1 249 162,00
		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	1 248 111,00	1 051,00	1 249 162,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 680,00	1 560,00	109 240,00
		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	107 680,00	1 560,00	109 240,00
Razem:				22 210 471,28	2 611,00	22 213 082,28

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 86/2021 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 20-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 356 147,11	2 611,00	1 358 758,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 248 111,00	1 051,00	1 249 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 230,00	1 051,00	126 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 680,00	1 560,00	109 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 680,00	1 560,00	109 240,00
Razem:				22 210 471,28	2 611,00	22 213 082,28