

**UCHWAŁA NR XIX/163/2020**  
**RADY GMINY DOBRE**

z dnia 4 lutego 2020 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XVII/159/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 7545) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 24.477.814,22 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 23.799.486,50 zł  
- dochody majątkowe w kwocie 678.327,72 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 25.869.770,55 zł. z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości 21.487.748,37 zł,  
- wydatki majątkowe w wysokości 4.382.022,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.060.100 zł.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł,
- b) pokrycie planowanego deficytu do kwoty 1.060.100 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynikających ze zmian kwot dotacji z wyłączeniem przeniesień między działami,
- b) zmianach w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) finansowania wydatków na programy inwestycyjne określone w załączniku nr 6.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”;

7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 4 określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 8 określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 10 określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Kuźba**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/163/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 4 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 591,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>656 291,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 700,00	3 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>Razem:</b>				24 474 114,22	3 700,00	24 477 814,22

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/163/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 4 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>490 543,80</b>	<b>-11 092,75</b>	<b>479 451,05</b>
	40002		Dostarczanie wody	490 543,80	-11 092,75	479 451,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 092,75	14 407,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	-10 000,00	47 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	-800,00	12 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 081 149,49</b>	<b>-4 021,96</b>	<b>3 077 127,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 547,88	10 082,37	2 312 630,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 770,00	6 082,37	88 852,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 115,54	4 000,00	57 115,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 004,61	0,00	284 004,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00	680,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-680,00	3 920,00
	75095		Pozostała działalność	276 400,00	-14 104,33	262 295,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	-17 104,33	4 995,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 093,00</b>	<b>2 343,80</b>	<b>123 436,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 093,00	2 343,80	123 436,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	343,80	2 273,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	2 000,00	19 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 698 730,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 730,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 498,14	-610,00	4 483 888,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 453,89	-610,00	219 843,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 187,41	-824,00	185 363,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 852,42	824,00	6 676,42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 474,32	0,00	25 474,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 474,32	-14 930,32	10 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 930,32	14 930,32

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 096,66	610,00	210 706,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386,00	610,00	11 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 001,92	-59,00	8 942,92
		4430	Różne opłaty i składki	312,77	59,00	371,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 313 965,70</b>	<b>39 018,55</b>	<b>1 352 984,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	102 600,00	3 700,00	106 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00	3 700,00	106 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 704,40	35 318,55	493 022,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	12 750,00	30 030,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 318,55	30 318,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 581 853,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581 853,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 499,28	-800,00	2 536 699,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,00	-800,00	5 465,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 964,48	800,00	156 764,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	800,00	2 126,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 478 372,91</b>	<b>-22 546,99</b>	<b>2 455 825,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 105,60	-18 492,44	634 613,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	1 507,56	9 307,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	-15 000,00	68 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 025,00	-5 800,00	28 225,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 084 524,00	0,00	1 084 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	898,56	3 318,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00	570,46	8 772,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,00	-1 469,02	5 054,98
	90095		Pozostała działalność	199 000,00	-4 054,55	194 945,45
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-4 054,55	64 945,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 125,40</b>	<b>-0,65</b>	<b>135 124,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	62 125,40	-0,65	62 124,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	-0,65	2 409,35

<b>Razem:</b>	25 866 070,55	3 700,00	25 869 770,55
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/163/2020  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 4 lutego 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobre w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa (instytucji, zadania )	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Oczyszczalnie przydomowe	celowa	X	30.000,00 zł
720	72095	2339	Dotacje dla samorządu woj.	celowa	353,70 zł	X
750	75095	2900	Wpłaty gmin na rzez innych JST oraz związków	-	10.200,00 zł	X
754	75412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń(OSP)	celowa	X	6.000,00 zł
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	podmiotow a	280.150,00 zł	X
921	92116	2480	Gminna Biblioteka	podmiotow a	162.610,00 zł	X
921	92120	2720	Dotacja na zabytki	celowa	X	20.000,00 zł
926	92695	2360	Organizacje pożytku. publicz.	celowa	X	5.000,00zł
926	92695	2820	Organizacje sportowe	celowa	X	68.000,00zł
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
			Ogółem;	582.313,70 zł (w tym):	453.313,70 zł	129.000,0zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/163/2020  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 4 lutego 2020 r.

**Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota</b>	<b>Uwagi</b>
<b>DOCHODY</b>			<b>1.084.524,00</b>	
900	90002	0490	1.080.000,00	
		0970	4.524,00	
<b>WYDATKI</b>			<b>1.084.524,00</b>	
900	90002	3020	150,00	
		4010	45.295,00	
		4040	3.318,56	
		4110	8.772,46	
		4120	1.170,00	
		4210	5.054,98	
		4260	2.010,00	
		4300	1.017.231,80	
		4410	250,00	
		4440	1.271,20	

## UZASADNIENIE

W Uchwale nr XVII/159/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/163/2020 z dnia 04.02.2020 r. dokonano zmian:

- zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15.01.2020 r. wprowadzono zmiany w dziale 855, rozdział 85502 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.700,00 zł w związku ze zwrotami za opłatę zastępczą wnoszoną za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądku z dnia 23.01.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdział 80101 i 80150 o kwotę 210,00 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb,
- zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23.01.2020 r. dokonano zmian w dziale 855, rozdział 85502 i 85504 o kwotę 800 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb,
- zgodnie z pismem Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 24.01.2020 r. dokonano zmian w dziale 750, rozdział 75085 o kwotę 680,00 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem z dnia 24.01.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdział 80101 i 80150 o kwotę 1.283,00. Zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia środków na opłatę składki ubezpieczenia mienia szkoły po rozstrzygnięciu przetargu oraz dostosowania struktury budżetu do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Dobre na rok 2020 dokonano podziału kwoty 25.474,32 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy. Podział środków wynika z wniosków uwzględniających potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, złożonych przez dyrektorów szkół zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe,
- w zakresie wydatków wprowadzono w dziale 750, rozdział 75095 kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris.
- po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów wydatków bieżących w dziale 400, 750, 754, 852, 900 i 926 zgodnie z aktualnymi potrzebami przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu,
- dokonano aktualizacji załącznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobre w roku 2020 stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały tj. dział 926 rozdział 92695 paragraf 2820 Organizacje sportowe - kwota dotacji 68.000 zł,
- dokonano aktualizacji załącznika pn. Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały z uwagi na dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb.