

ZARZĄDZENIE NR I/224/2020

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 14 września 2020 r.

zmieniające 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 256, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) zarządzam 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) zmienionej uchwałą nr XIX/163/2020 Rady Gminy z dnia 04.02.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 879), uchwałą nr XX/169/2020 z dnia 18.02.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 997), zarządzeniem I/160/2020 Wójta Gminy z dnia 24.02.2020 r., uchwałą XXI/171/2020 z dnia 24.03.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1895), zarządzeniem I/171/2020 Wójta Gminy z dnia 31.03.2020 r., zarządzeniem nr I/174/2020 z dnia 21.04.2020 r., zarządzeniem nr I/176/2020 Wójta Gminy z dnia 28.04.2020 r., uchwałą Nr XXII/181/2020 Rady Gminy z dnia 04.05.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2531), uchwałą Nr XXIII/188/2020 Rady Gminy z dnia 09.06.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3109) uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Dobre z dnia 26.06.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3448), zarządzeniem Nr I/201/2020 Wójta Gminy z dnia 06.07.2020 r., zarządzeniem Nr I/211/2020 z dnia 28.07.2020 r., zarządzeniem Nr I/214/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 04.08.2020 r., uchwałą Nr XXV/200/2020 Rady Gminy z dnia 25.08.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4183), zarządzeniem Nr I/222/2020 Wójta Gminy z dnia 04.09.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 27.208.360,88 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 24.443.107,28 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.765.253,60 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.”
- 2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.158.728,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
- 3) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 29.750.903,49 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.633.915,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.116.988,07 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.”
- 4) § 2 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.158.728,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
- 5) § 3. Otrzymuje brzmienie:
„W budżecie tworzy się rezerwy ogółem 138.931,14 zł, z tego:
a) rezerwa ogólna 118.931,14 zł,
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 20.000 zł.”
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 2 określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 4 określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 5 określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

WÓJTA
Stefan Spibida

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., uchwałą nr XX/169/2020 z dnia 18.02.2020 r., zarządzeniem nr I/159/2020 Wójta Gminy Dobrze z dnia 24.02.2020 r., uchwałą XXI/171/2020 z dnia 24.03.2020 r., zarządzeniem I/171/2020 Wójta Gminy z dnia 31.03.2020 r., zarządzeniem nr I/174/2020 z dnia 21.04.2020 r., zarządzeniem nr I/176/2020 Wójta Gminy z dnia 28.04.2020 r., uchwałą Nr XXII/181/2020 Rady Gminy z dnia 04.05.2020 r., uchwałą Nr XXIII/188/2020 Rady Gminy z dnia 09.06.2020 r., uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy z dnia 26.06.2020 r., zarządzeniem Nr I/201/2020 Wójta Gminy Dobrze z dnia 06.07.2020 r., zarządzeniem I/211/2020 z dnia 28.07.2020 r., zarządzeniem Nr I/214/2020 Wójta Gminy Dobrze z dnia 04.08.2020 r., uchwałą Nr XXV/200/2020 z dnia 25.08.2020 r., zarządzeniem Nr I/222/2020 Wójta Gminy z dnia 04.09.2020 r., zarządzeniem Nr I/224/2020 Wójta Gminy z dnia 14.09.2020 r. dokonano zmian:

- zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31.08.2020 r. dokonano zmian w dziale 854, rozdz. 85415 par. 2030 o kwotę 23.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na 2020 r.,
- zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 02.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 855, rozdział 85513 par. 2010 poprzez zmniejszenie o kwotę 2.574,00 zł – dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

- zgodnie z pismem Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 07.08.2020 r. dokonano zmian w dziale 750, rozdział 75085 poprzez zwiększenie w par. 4440 o kwotę 2.178,18 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na pracownika oraz zatrudnieniem pracownika na pół roku,

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądku z dnia 17.08.2020 r. dokonano zwiększenia w dziale 801 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki,

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrem z dnia 18.08.2020 r. dokonano zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80104 o kwotę 2.500 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb przedszkola w związku z wynagrodzeniem palacza CO, inspektora ODO oraz wykonaniem badań okresowych i sanitarno-epidemiologicznych,

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrem z dnia 09.09.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdz. 80104 o kwotę 17 zł tj. zwiększenie par. 4430 przy jednoczesnym zmniejszeniu par 4210 o tą samą kwotę. Zmiany podyktowane są koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo reprezentanta SENT dla podmiotu Gmina Dobrze,

- w związku z wystąpieniem nieprzewidzianego wydatku, dotyczącego zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej z lat ubiegłych, które należy odprowadzić do budżetu państwa w 2020 r. w łącznej wysokości 568,86 zł dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej. Utworzono w dziale 852 rozdział 85213 i par. 2910 oraz w dziale 855 rozdział 85513 i par. 2910 z uwagi na konieczność odprowadzenia składek zdrowotnych do budżetu państwa z zachowaniem wymaganego ustawowo terminu, wynikającego z art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. do 15 września br. Zmniejszenie rezerwy celowej jest uzasadnione również z uwagi na fakt, iż w związku z pandemią koronawirusa częstotliwość obrad Sesji Rady Gminy została ograniczona, i w terminie objętym zarządzeniem Rada Gminy nie obradowała.

- po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów wydatków bieżących w dziale 921 zgodnie z aktualnymi potrzebami, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu.

WÓJT
Stefan Spibida

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr I/224/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 14.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 699,00	23 800,00	63 499,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 699,00	23 800,00	63 499,00
855	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 699,00	23 800,00	63 499,00
			Rodzina	6 525 592,80	-2 574,00	6 523 018,80
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 963,00	-2 574,00	37 389,00
		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	39 963,00	-2 574,00	37 389,00
Razem:				27 187 134,88	21 226,00	27 208 360,88

Wójt
Stefan Śpibida

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr I/224/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 14.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				6 502 979,00	-2 574,00	6 500 405,00
	85513		Rodzina Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasiłków dla opiekunów	39 963,00	-2 574,00	37 389,00
		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	39 963,00	-2 574,00	37 389,00

Razem:				7 161 302,50	-2 574,00	7 158 728,50
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

W O J T
Stefan Spibida

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr I/224/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 14.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 276 713,75	0,00	3 276 713,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 326,61	2 178,18	297 504,79
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 826,34	2 178,18	8 004,52
			Pozostała działalność	293 011,28	-2 178,18	290 833,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 715,61	-2 178,18	30 537,43
758			Różne rozliczenia	139 500,00	-568,86	138 931,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 500,00	-568,86	138 931,14
		4810	Rezerwy	139 500,00	-568,86	138 931,14
801			Oświata i wychowanie	6 725 626,44	0,00	6 725 626,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 348 706,60	931,50	4 349 638,10
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 866,72	931,50	174 798,22
			Przedszkola	1 362 012,29	2 500,00	1 364 512,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 348,96	-17,00	100 331,96
		4270	Zakup usług remontowych	13 381,87	1 000,00	14 381,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	500,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,93	17,00	2 231,93
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 119,14	68,50
80195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,26	68,50	8 524,76
			Pozostała działalność	204 229,70	-3 500,00	200 729,70
		4300	Zakup usług pozostałych	144 001,70	-3 500,00	140 501,70
852			Pomoc społeczna	1 418 783,13	389,13	1 419 172,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	389,13	9 089,13
854		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	389,13	389,13
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 699,00	23 800,00	104 499,00

85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	75 699,00	23 800,00	99 499,00
	3240	Stypendia dla uczniow	75 699,00	23 800,00	99 499,00
855		Rodzina	6 618 521,09	-2 394,27	6 616 126,82
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 463,00	-2 394,27	41 068,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	179,73	179,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 463,00	-2 574,00	40 889,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 160,00	0,00	634 160,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 550,00	0,00	431 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	-3 000,00	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Razem:	29 729 677,49	21 226,00	29 750 903,49

WÓJ T
Stefan Śpibida

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr I/224/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 14.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 502 979,00	-2 574,00	6 500 405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 963,00	-2 574,00	37 389,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 963,00	-2 574,00	37 389,00

Razem:	7 161 302,50	-2 574,00	7 158 728,50
---------------	--------------	-----------	--------------

