

ZARZĄDZENIE NR I/235/2020

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 28 października 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, 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., zarządzeniem Nr I/224/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 14.09.2020 r., uchwałą Nr XXVI/206/2020 z dnia 30.06.2020 r. Rady Gminy Dobre (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4795), zarządzeniem nr I/232/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 12.10.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 29.250.376,30 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.906.973,70 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.343.402,60 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 8.205.394,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 31.394.769,91 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 25.162.781,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.231.988,07 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 8.205.394,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5) 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 Śpibida

U Z A S A D N I E N I E

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., uchwałą XXVI/206/2020 z dnia 30.09.2020 r., zarządzeniem Nr I/232/2020 Wójta Gminy Dobrze z dnia 12.10.2020 r., zarządzeniem nr I/235/2020 Wójta Gminy z dnia 28.10.2020 r. dokonano zmian:

- zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13.10.2020 r. dokonano zmian w dziale 852, rozdział 85214 par. 2030 o kwotę 24.067 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych,
- zgodnie z pismem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem z dnia 13.10.2020 r. dokonano zmian w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie,
- zgodnie z pismem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem z dnia 13.10.2020 r. dokonano zmian w dziale 852 o kwotę 30.400 zł poprzez zmniejszenie planu finansowego w rozdziale 85230 par. 3110 w związku z zawartym aneksem do umowy na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” przy jednoczesnym zwiększeniu rozdziału 85295 z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup węgla.
- zgodnie z pismem Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 19.10.2020 r. dokonano zmian w dziale 750 poprzez zwiększenie w rozdziale 75085 o kwotę 2.080,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 75095 o tą samą kwotę. Zmiany spowodowane są koniecznością opłacenia prenumeraty czasopisma rachunkowości budżetowej oraz opłaceniem licencji programów antywirusowych,
- zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 21.10.2020 r. dokonano zmian w dziale 852, rozdział 85228 par. 2010 o kwotę 20.444 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie z dnia 21.10.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdział 80101 par. 4210 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup 10 kamerek i mikrofonów wykorzystywanych podczas nauczania zdalnego,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądku z dnia 21.10.2020 r. dokonano zmian w dziale 801, rozdział 80101 par. 4210 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup kamer internetowych wykorzystywanych podczas nauczania zdalnego,
- zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 22.10.2020 r. dokonano zmian w dziale 010, rozdział 01095 par. 2010 o kwotę 230.325,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów wydatków bieżących w dziale 855 zgodnie z aktualnymi potrzebami, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu.

WÓJT
Stefan Śpibida

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr I/235/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 28.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 013 994,48	230 325,67	2 244 320,15
			Pozostała działalność	402 394,48	230 325,67	632 720,15
852		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	394 794,48	230 325,67	625 120,15
			Pomoc społeczna	1 139 684,37	44 511,00	1 184 195,37
	85214	2030	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 480,00	24 067,00	158 547,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 404,00	24 067,00	158 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 978,00	20 444,00	91 422,00
Razem:				28 975 539,63	274 836,67	29 250 376,30

Wójt
Stefan Śpiwida

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr I/235/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 28.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 794,48	230 325,67	625 120,15
			Pozostała działalność	394 794,48	230 325,67	625 120,15
			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	394 794,48	230 325,67	625 120,15
852			Pomoc społeczna	74 029,37	20 444,00	94 473,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 628,00	20 444,00	90 072,00
		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	69 628,00	20 444,00	90 072,00
Razem:				7 954 625,25	250 769,67	8 205 394,92

Wójt
Stefan Śpibida

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr I/235/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 28.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 909 537,81	230 325,67	4 139 863,48
	01095		Pozostała działalność	394 794,48	230 325,67	625 120,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	429,75	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	61,25	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,86	2 500,00	5 177,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,61	1 525,19	6 293,80
750		4430	Różne opłaty i składki	387 053,41	225 809,48	612 862,89
			Administracja publiczna	3 280 528,07	0,00	3 280 528,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	297 504,79	2 480,00	299 984,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	2 080,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	284 333,10	-2 480,00	281 853,10
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 037,43	-2 480,00	21 557,43
			Oświata i wychowanie	6 787 886,19	0,00	6 787 886,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 409 638,10	2 704,10	4 412 342,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 786,90	2 704,10	165 491,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 187,64	95,90	223 283,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,08	95,90	8 000,98
852	80195		Pozostała działalność	237 094,35	-2 800,00	234 294,35
		4300	Zakup usług pozostałych	176 866,35	-2 800,00	174 066,35
			Pomoc społeczna	1 449 572,26	44 511,00	1 494 083,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 404,00	24 067,00	158 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 404,00	24 067,00	158 471,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 795,51	0,00	269 795,51
85228		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 074,46	-450,00	186 624,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	450,00	4 530,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 240,30	20 444,00	93 684,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 628,00	20 444,00	90 072,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	182 400,00	-30 400,00	152 000,00

		3110	Świadczenia społeczne		182 400,00	-30 400,00	152 000,00
85295			Pozostała działalność		69 300,00	30 400,00	99 700,00
	3110		Świadczenia społeczne		69 300,00	30 400,00	99 700,00
855			Rodzina		7 410 863,82	0,00	7 410 863,82
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 813 638,51	0,00	2 813 638,51
	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		12 883,80	-200,00	12 683,80
	4580		Pozostałe odsetki		710,00	200,00	910,00
Razem:					31 119 933,24	274 836,67	31 394 769,91

WÓJ T
Stefan Śpibida

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr I/235/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 28.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 794,48	230 325,67	625 120,15
	01095		Pozostała działalność	394 794,48	230 325,67	625 120,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	429,75	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	61,25	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,86	2 500,00	5 177,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,61	1 525,19	6 293,80
852		4430	Różne opłaty i składki	387 053,41	225 809,48	612 862,89
			Pomoc społeczna	74 029,37	20 444,00	94 473,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 628,00	20 444,00	90 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 628,00	20 444,00	90 072,00
			Razem:	7 954 625,25	250 769,67	8 205 394,92

WÓJT
Stepan Salida