

Projekt

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

WOJ. GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2020
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175), art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz uchwały Nr XIV/107/2019 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 260), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r., Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r., Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XX/148/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.07.2020 r. Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 24 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 17.09.2020 r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 18 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 października 2020 r., Uchwałą nr XXV/205/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 listopada, Zarządzeniem nr 72/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 17.11.2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2020 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. otrzymuje brzmienie " § 1 Dochody gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	64.467.037,99 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.128.300,32 zł
2/dotacje celowe	22.001.666,76 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	140.382,50 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	61.589.035,52 zł
2/dochody majątkowe	2.878.002,47 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.714.600,47 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	13.402,00 zł
Zwiększenia -1.763.141,16 zł	

zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	66.230.179,15 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.214.916,48 zł
2/dotacje celowe	23.678.191,76 zł
3/subwencje	15.340.075,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej wg zał. nr 1A	2.856.613,41 zł
5/fundusze celowe	140.382,50 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	63.352.176,68 zł
2/dochody majątkowe	2.878.002,47 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.714.600,47 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	13.402,00 zł
2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XIV/107/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. otrzymuje brzmienie: " § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszej uchwały	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	70.266.404,89 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.370.635,75 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.209.065,73 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.590.957,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.618.107,94 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.825.626,93 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.498.204,20 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg. zał. 2A	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe wg zał. 3	8.895.769,14 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.895.769,14 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A do niniejszej uchwały	2.961.851,24 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 2.103.838,10 zł	
zmniejszenia - 340.696,94 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	72.029.546,05 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	63.125.776,91 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	37.287.983,91 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.698.243,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.589.739,95 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.938.783,09 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.061.271,02 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe wg zał. 3	8.903.769,14 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.903.769,14 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wg zał. 2A	2.961.851,24 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego"	0,00 zł

3. w § 3. Przychody budżetu w wysokości **7.101.980,90 zł**, rozchody w wysokości **1.302.614,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **22.148.737,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a do niniejszej uchwały, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.343.454,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a do niniejszej uchwały, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **186.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. w § 5. Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **251.309,40 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. w § 6. **Po zmianach** Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.277.200,00 zł**, koszty **6.296.755,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. w § 7. **Po zmianach** Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **595.820,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. w § 8. **Po zmianach** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.332.234,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.061.965,41 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.270.268,68 zł.

9. w § 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.302.614,00 zł**, 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.932.387,90 zł**, 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.302.614,00 zł**, 6/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

10. w § 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.302.614,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **2.932.387,90 zł**.

11. w § 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.799.366,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.932.387,90 zł oraz z wolnych środków kwota 2.866.979,00 zł.

12. w § 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **206.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 66.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 140.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

RADCA PRAWNY

Michał Lipiński

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXVI/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn. 27-11-2020 r.

Dochody gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 652 790,09	86 616,16	19 739 406,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 389 020,34	86 616,16	5 475 636,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	903 343,34	86 616,16	989 959,50
851			Ochrona zdrowia	533,00	87,00	620,00
	85195		Pozostała działalność	533,00	87,00	620,00
		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	533,00	87,00	620,00
852			Pomoc społeczna	2 103 410,81	24 270,00	2 127 680,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 037,00	2 127,00	89 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 037,00	2 127,00	89 164,00
	85295		Pozostała działalność	130 969,80	22 143,00	153 112,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 143,00	22 143,00
855			Rodzina	18 392 717,34	1 652 168,00	20 044 885,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 340 633,00	1 206 506,00	14 547 139,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 329 633,00	1 206 506,00	14 536 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 672,00	434 516,00	4 748 188,00
		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	4 264 172,00	434 516,00	4 698 688,00

85504		Wspieranie rodziny	531 400,00	6 200,00	537 600,00
	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	529 700,00	6 200,00	535 900,00
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	47 617,00	4 946,00	52 563,00
	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	47 617,00	4 946,00	52 563,00

Razem:			64 467 037,99	1 763 141,16	66 230 179,15
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXVII/..../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-11-2020 r

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 635 456,09	0,00	7 635 456,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 426,43	0,00	628 426,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 837,43	1 500,00	14 337,43
801			Oświata i wychowanie	20 591 345,81	210 566,16	20 801 911,97
	80101		Szkoły podstawowe	12 351 058,78	108 610,00	12 459 668,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 632,00	-21 000,00	511 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002 046,38	103 000,00	8 105 046,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 934,57	62 000,00	1 507 934,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 940,00	-19 500,00	182 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 390,00	-16 290,00	4 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 447,00	400,00	16 847,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 370,91	-16 000,00	694 370,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 039,00	-4 100,00	30 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 321,89	-10 700,00	458 621,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 350,30	-100,00	86 250,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 955,00	-1 100,00	9 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	1 000,00	22 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 350,00	-1 000,00	7 350,00
	80104		Przedszkola	2 585 613,46	68 856,16	2 654 469,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 203,00	38 640,00	601 843,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	910 362,84	74 516,16	984 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 854,00	-7 500,00	24 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 099,00	-30 000,00	333 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 156,00	-5 000,00	62 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 402,00	-1 800,00	7 602,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	696 642,87	-15 300,00	681 342,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 280,00	-2 300,00	25 980,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 368,00	-14 000,00	457 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 681,97	2 400,00	84 081,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 526,00	-1 400,00	10 126,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 444 967,59	31 000,00	1 475 967,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	-800,00	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 883,61	31 500,00	516 383,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 622,00	1 500,00	86 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 505,00	-1 200,00	8 305,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 501 416,86	33 400,00	1 534 816,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 019,00	-200,00	75 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 896,23	31 400,00	1 082 296,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 604,00	3 000,00	208 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 796,00	-800,00	27 996,00
851		Ochrona zdrowia	257 642,40	87,00	257 729,40
	85195	Pozostała działalność	833,00	87,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,56	28,32	164,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	16,00	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591,92	42,68	634,60
852		Pomoc społeczna	3 971 635,43	24 270,00	3 995 905,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 037,00	2 127,00	172 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 037,00	2 127,00	172 164,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 003 643,00	-5 536,00	998 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 866,00	-5 536,00	608 330,00
	85295	Pozostała działalność	160 969,80	27 679,00	188 648,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 950,00	18 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 260,00	3 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,00	469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 488,37	-3 300,00	1 161 188,37
	85401	Świetlice szkolne	953 853,00	-800,00	953 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 267,81	100,00	55 367,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 782,85	2 000,00	640 782,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 399,50	-200,00	123 199,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 227,00	-2 700,00	15 527,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 333,80	-2 500,00	58 833,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	-500,00	669,00
855		Rodzina	19 224 425,34	1 523 518,00	20 747 943,34
85501		Świadczenie wychowawcze	13 385 543,00	1 206 506,00	14 592 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	-210,00	630,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 216 331,12	1 196 250,70	14 412 581,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	6 538,91	109 038,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 635,00	-1 451,63	17 183,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 694,00	-459,31	2 234,69
	4300	Zakup usług pozostałych	22 737,62	5 837,33	28 574,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 914,00	434 516,00	4 787 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 852 232,10	394 699,12	4 246 931,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 716,53	11 131,97	132 848,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 123,37	28 684,91	341 808,28
85504		Wspieranie rodziny	604 731,00	6 200,00	610 931,00
	3110	Świadczenia społeczne	512 550,00	6 000,00	518 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 905,91	133,70	64 039,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 722,40	23,02	11 745,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,69	3,28	1 694,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,50	40,00	3 155,50
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	517 705,00	-128 650,00	389 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 648,40	-70 000,00	236 648,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 890,00	-12 000,00	46 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 016,00	-2 000,00	6 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	-7 400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-32 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-750,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00

	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	47 617,00	4 946,00	52 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 617,00	4 946,00	52 563,00
926			Kultura fizyczna	797 615,40	8 000,00	805 615,40
	92695		Pozostała działalność	637 615,40	8 000,00	645 615,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 201,63	8 000,00	122 201,63
Razem:				70 266 404,89	1 763 141,16	72 029 546,05

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-11-2020 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	444 245,39	8 000,00	452 245,39
	92695		Pozostała działalność	444 245,39	8 000,00	452 245,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 201,63	8 000,00	122 201,63
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	70 201,63	8 000,00	78 201,63
			Dochody własne jst	70 201,63	8 000,00	78 201,63
Razem				8 895 769,14	8 000,00	8 903 769,14

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXVI/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-11-2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	533,00	87,00	620,00
	85195		Pozostała działalność	533,00	87,00	620,00
		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	533,00	87,00	620,00
855			Rodzina	18 172 037,34	1 652 168,00	19 824 205,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 329 633,00	1 206 506,00	14 536 139,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 329 633,00	1 206 506,00	14 536 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 172,00	434 516,00	4 698 688,00
		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	4 264 172,00	434 516,00	4 698 688,00
	85504		Wspieranie rodziny	529 700,00	6 200,00	535 900,00
		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	529 700,00	6 200,00	535 900,00
	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	47 617,00	4 946,00	52 563,00
		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	47 617,00	4 946,00	52 563,00
Razem:				20 496 482,44	1 652 255,00	22 148 737,44

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Uchwały nr XXVI/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-11-2020 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	533,00	87,00	620,00
	85195		Pozostała działalność	533,00	87,00	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,56	28,32	164,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	16,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291,92	42,68	334,60
855			Rodzina	18 172 037,34	1 652 168,00	19 824 205,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 329 633,00	1 206 506,00	14 536 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-210,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 216 331,12	1 196 250,70	14 412 581,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	6 538,91	81 038,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 335,00	-1 451,63	11 883,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00	-459,31	1 434,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 667,62	5 837,33	22 504,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 172,00	434 516,00	4 698 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 852 232,10	394 699,12	4 246 931,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 616,53	11 131,97	113 748,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 823,37	28 684,91	332 508,28
	85504		Wspieranie rodziny	529 700,00	6 200,00	535 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 550,00	6 000,00	518 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 485,33	133,70	11 619,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,78	23,02	2 000,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,89	3,28	260,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,50	40,00	2 525,50
	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	47 617,00	4 946,00	52 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 617,00	4 946,00	52 563,00

Razem:	20 496 482,44	1 652 255,00	22 148 737,44
--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVI/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-11-2020 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	591 181,00	24 270,00	615 451,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 037,00	2 127,00	89 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 037,00	2 127,00	89 164,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 143,00	22 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 143,00	22 143,00
Razem:				1 319 184,32	24 270,00	1 343 454,32

ZAŁĄCZNIK NR 6A do Uchwały nr XXVII.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27-11-2020 r

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	591 181,00	24 270,00	615 451,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 037,00	2 127,00	89 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 037,00	2 127,00	89 164,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 143,00	22 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 160,00	15 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 610,00	2 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,00	373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				1 319 184,32	24 270,00	1 343 454,32

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	90 798,76	0,00	0,00	90 798,76
	90017	6210	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	28 599,60	28 599,60
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	761 516,05	761 516,05
	75095	2319	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	60013	6300	0,00	0,00	222 786,00	222 786,00
Razem			90 798,76	803 000,00	1 168 166,65	2 061 965,41

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	601 843,00	0,00	601 843,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
	92109	2360	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	984 879,00	0,00	984 879,00
	80149	2590	0,00	406 145,88	0,00	406 145,88
	85404	2590	0,00	55 900,80	0,00	55 900,80
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			0,00	2 048 768,68	221 500,00	2 270 268,68
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 851 768,68	1 389 666,65	4 332 234,09

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/.../2020 z dnia 27.11.2020 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 1.763.141,16 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 66.230.179,15 zł.

1/Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie planu dochodów o kwotę 86.616,16 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

2/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 87,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

3/Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.127,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 października 2020 r.

4/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.143,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.

5/Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.206.506,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

6/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 434.516,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

7/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

8/Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.946,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 2.103.838,10 zł a zmniejsza o 340.696,94 zł po zmianach wynoszą 72.029.546,05 zł

1/Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.500,00 zł – zmniejszona plan wydatków na zakup usług remontowych i zwiększono plan wydatków na zakup usług obcych.

2/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 108.610,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 56.790,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 21.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.290,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 165.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 103.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 62.000,00 zł ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł.

3/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 100,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 1.000,00 zł.

W rozdziale zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

4/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.856,16 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 44.300,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.800,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 113.156,16 zł na dotacje dla przedszkola publicznego na dzieci pełnosprawne o kwotę 74.516,16 zł oraz dla przedszkola niepublicznego na dzieci pełnosprawne w kwocie 38.640,00 zł.

5/Rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.300,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.700,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.000,00 zł ,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.400,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

6/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.000,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.200,00 zł

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -1.500,00

7/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.400,00 zł.

W rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –200,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 800,00 zł

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -3.000,00

8/Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 87,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 87,00 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie pracowników – 28,32 zł,
- zakup materiałów – 16,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 42,68 zł.

9/Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.127,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

10/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.536,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych (przesunięcie do rozdziału 85295).

11/Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.679,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, tj. o kwotę 22.143,00 zł zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. oraz o kwotę 5.536,00 zł środki własne (przesunięcie z rozdziału 85219).

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.679,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.950,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.260,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 469,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 5.000,00 zł.

12/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800,00 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.900,00 zł z tytułu:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 200,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.700,00 zł.
- oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -100,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000,00 zł.

13/Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 500,00 zł

14/Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.206.506,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.208.626,94 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego – 1.196.250,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.538,91 zł
- zakup usług pozostałych – 5.837,33 zł,

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.120,94 zł z tytułu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 210,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.451,63 zł
- składki na Fundusz Pracy – 459,31 zł

15/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 434.516,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 434.516,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł – 394.699,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.131,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 28.684,91 zł

16/Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.200,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na program „DOBRY START” o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczenia DOBRY START – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 133,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 23,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3,28 zł

- zakup materiałów – 40,00 zł.

17/Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 128.650,00 zł

W rozdziale dokonano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.650,00 zł z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 7.400,00 zł,
- zakup usług remontowych – 32.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 500,00 zł,

W rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł

18/Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.946,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

19/Rozdział 92695 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

W rozdziale dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.000,00 zł na wykonanie szczytów dachu celem zamknięcia pokrycia dachowego w obiekcie sportowo – rekreacyjnym w Strzelcach Górnych.