

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.27.2020
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.1.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 7 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.7.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.13.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 14 lutego 2020 r.,
- uchwałą nr XIV/152/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 24 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 26 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.17.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 13 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.19.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 26 marca 2020 r.,
- uchwałą nr XV/159/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.20.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.21.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.24.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.25.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 6 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 72.223,42 zł do kwoty **38.344.049,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **37.307.807,45 zł**,
- dochody majątkowe: **1.036.241,90 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **12.589.775,55 zł**”.

2) § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 72.223,42 zł do kwoty **41.423.136,55 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **35.912.566,81 zł**,
- wydatki majątkowe **5.510.569,74 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **12.589.775,55 zł**”.

3) Załącznik nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- 4) Załącznik nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 5) Załącznik nr 6 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SG.0050.27.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 20 maja 2020 r.

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	925 791,32	72 223,42	998 014,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 697,00	350,34	97 047,34
		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	2 436,00	350,34	2 786,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	23 873,08	66 873,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 873,08	23 873,08
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00

Razem:				38 271 825,93	72 223,42	38 344 049,35
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr SG.0050.27.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 20 maja 2020 r.

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 976 905,60	0,00	3 976 905,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 368,00	0,00	422 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 421,00	-3 000,00	311 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	127 562,50	0,00	127 562,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 562,50	0,00	94 562,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 942,50	14 100,00	49 042,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00	2 300,00	8 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	320,00	1 240,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	-12 720,00	8 880,00
852			Pomoc społeczna	2 958 491,32	72 223,42	3 030 714,74
	85203		Ośrodki wsparcia	517 360,00	0,00	517 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 400,00	-36,78	286 363,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-770,12	17 229,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	234,30	54 234,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	-197,52	5 302,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	1 200,00	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	770,12	2 970,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 397,00	10 350,34	626 747,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	345,16	2 745,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 036,00	10 005,18	30 041,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 000,00	23 873,08	628 873,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	838,00	7 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	19 956,04	417 956,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	-838,00	25 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	3 428,12	72 428,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	488,92	8 988,92
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 456,32	-10 000,00	99 456,32
		3110	Świadczenia społeczne	109 456,32	-10 000,00	99 456,32
	85295		Pozostała działalność	380 500,00	48 000,00	428 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	35 200,00	85 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-600,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	-150,00	27 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
855		Rodzina	12 013 423,00	0,00	12 013 423,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 010 378,00	0,00	8 010 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	246,27	746,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	300,00	79 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-246,27	5 253,73
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	330 720,00	0,00	330 720,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-400,00	27 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00

Razem:			41 350 913,13	72 223,42	41 423 136,55
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr SG.0050.27.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 20 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	500 596,00	350,34	500 946,34
	85203		Ośrodki wsparcia	497 360,00	0,00	497 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 400,00	-36,78	286 363,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-770,12	17 229,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	234,30	54 234,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	-197,52	5 302,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	770,12	2 570,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	350,34	2 786,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	345,16	2 745,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	5,18	41,18
855			Rodzina	11 426 668,00	0,00	11 426 668,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 946 578,00	0,00	7 946 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	246,27	746,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	300,00	34 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-246,27	5 253,73
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
Razem:				12 589 425,21	350,34	12 589 775,55

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.27.2020

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 20 maja 2020 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.121.2020.8 z dnia 7 maja 2020 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2020 w dz. 852 rozdz. 85228 § 2030 o kwotę 23.873,08 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu "Opieka 75+" w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług specjalistycznych.

2. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.136.2020.2 zwiększył plan dotacji celowych na rok 2020 w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 350,34 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.122.2020.3 z dnia 14 maja 2020 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2020 w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior + MODUŁ II.

4. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak