

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.31.2020
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 16 czerwca 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), Burmistrz Gminy Dobrzyca zarządza, 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.,
- zarządzeniem nr SG.0050.27.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 437.986,35 zł do kwoty **38.782.035,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **37.745.793,80 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: **12.953.312,50 zł**.”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 437.986,35 zł do kwoty **41.861.122,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **36.350.553,16 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: **12.953.312,50 zł**.

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych, oraz
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

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.

6. Załącznik nr 5 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SG.0050.31.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 609,00	4 110,00	64 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 609,00	4 110,00	62 719,00
		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	58 609,00	4 110,00	62 719,00
801			Oświata i wychowanie	636 931,50	144 852,35	781 783,85
	80101		Szkoły podstawowe	70 732,50	74 998,40	145 730,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 705,31	74 998,40	124 703,71
	80104		Przedszkola	531 199,00	-549,00	530 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 199,00	-549,00	325 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 402,95	70 402,95
		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	0,00	70 402,95	70 402,95
852			Pomoc społeczna	998 014,74	-17 876,00	980 138,74
	85203		Ośrodki wsparcia	497 360,00	-17 876,00	479 484,00
		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	497 360,00	-17 876,00	479 484,00
855			Rodzina	11 505 868,00	306 900,00	11 812 768,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	306 900,00	306 900,00
		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	0,00	306 900,00	306 900,00
Razem:				38 344 049,35	437 986,35	38 782 035,70

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr SG.0050.31.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 976 905,60	4 110,00	3 981 015,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 609,00	4 110,00	62 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 799,00	4 110,00	45 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 624,00	-15,35	9 608,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	15,35	7 201,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 028,60	0,00	3 222 028,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 112,00	-17,06	117 094,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 956,00	17,06	311 973,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 368,00	0,00	422 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00	-374,24	26 055,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 798,00	374,24	54 172,24
801			Oświata i wychowanie	11 141 174,85	144 852,35	11 140 625,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 350 059,42	74 998,40	7 425 057,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 705,31	74 998,40	124 703,71
	80104		Przedszkola	2 711 794,00	-549,00	2 711 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-549,00	22 451,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 456,08	0,00	249 456,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,36	700,00	14 104,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-700,00	400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 402,95	70 402,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 215,00	28 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,48	345,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 490,90	41 490,90
851			Ochrona zdrowia	127 562,50	0,00	127 562,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 562,50	0,00	94 562,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-17,30	2 582,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,00	17,30	8 771,30
852			Pomoc społeczna	3 030 714,74	-17 876,00	3 012 838,74
	85203		Ośrodki wsparcia	517 360,00	-17 876,00	499 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 363,22	2 674,47	289 037,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 234,30	479,53	54 713,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 160,00	-21 030,00	36 130,00
855			Rodzina	12 013 423,00	306 900,00	12 320 323,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 500,00	306 900,00	368 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	297 000,00	297 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	6 653,30	47 653,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	1 143,70	8 743,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	163,00	1 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 940,00	1 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 497,69	0,00	3 155 497,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 601,00	0,00	1 625 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,00	-1 129,55	6 396,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 646,00	1 129,55	19 775,55
Razem:			41 423 136,55	437 986,35	41 861 122,90

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr SG.0050.31.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 16 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 609,00	4 110,00	62 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 609,00	4 110,00	62 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 799,00	4 110,00	45 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 624,00	-15,35	9 608,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	15,35	7 201,35
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 402,95	70 402,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 402,95	70 402,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 215,00	28 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,48	345,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 490,90	41 490,90
852			Pomoc społeczna	500 946,34	-17 876,00	483 070,34
	85203		Ośrodki wsparcia	497 360,00	-17 876,00	479 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 363,22	2 674,47	289 037,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 234,30	479,53	54 713,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 160,00	-21 030,00	27 130,00
855			Rodzina	11 426 668,00	306 900,00	11 733 568,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	306 900,00	306 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	297 000,00	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 653,30	6 653,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,70	1 143,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	163,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 940,00	1 940,00
Razem:				12 589 775,55	363 536,95	12 953 312,50

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr SG.0050.31.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp		3.000,00
2.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		103.000,00
3.	851	85111	6300	Powiat Pleszew		30.000,00
2.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		2.000,00
3.	900	90026	2710	Powiat Pleszew		12.550,00
4.	921	92109	2480	G.C.K	535.900,00	
5.	921	92116	2480	Biblioteki	257.700,00	
					793.600,00	150.550,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		35.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	527.000,00	
	801	80150	2590		22.500,00	
	801	80153	2820			5.350,95
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.049.000,00	
	801	80150	2590		36.210,00	
	801	80153	2820			10.251,45
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	620.000,00	
	801	80150	2590		65.200,00	
	801	80153	2820			6.558,75
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	527.000,00	
	801	80150	2590		8.800,00	
	801	80153	2820			6.053,85
8	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	244.950,00	
9	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	342.350,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	334.000,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	306.167,00	
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		50.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		100.000,00

14.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
17.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					4.083.177,00	315.215,00
Razem:					4.398.392,00	

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.31.2020

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 16 czerwca 2020 r.

1. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" umowa o powierzenie grantu o numerze 6080043350 zwiększa się dochody o kwotę 74.998,40 zł w dz. 801 rozdz. 80101 § 2057.

2. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2020 w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 306.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start".

3. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 4 czerwca 2020 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2020 w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 70.402,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL-3112-5/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r. poinformowało o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców na rok 2020 w dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 - kwota 1.643,00 zł.

5. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r. zawiadamia o wysokości planu dotacji celowych na rok 2020 w dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 plan wynosi 325.630,00 zł i przeznaczony jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

6. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.78.2020.2 z dnia 21 kwietnia 2020 r. poinformował w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na rok 2020 o wysokości planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd plan został dostosowany do wysokości zgodnych z pismem.

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

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak