

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.53.2020
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

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) oraz art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747) 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.,
- zarządzeniem nr SG.0050.27.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 maja 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.31.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.34.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.35.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 6 lipca 2020 r.,
- uchwałą nr XVI/172/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 21 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.39.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 22 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.41.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 7 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.42.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.43.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 4 września 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.44.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 17 września 2020 r.,
- uchwałą nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2020 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.46.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2020 r.,

- zarządzeniem nr SG.0050.48.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 października 2020 r.,
 - uchwałą nr XVIII/184/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 października 2020 r.,
 - zarządzeniem nr SG.0050.52.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 października 2020 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.575.082,60 zł do kwoty **42.185.165,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **40.381.163,56 zł**,
- dochody majątkowe: **1.804.001,72 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: **15.123.861,07 zł**.”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.575.082,60 zł do kwoty **45.412.532,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **39.300.461,20 zł**,
- wydatki majątkowe: **6.112.071,70 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **15.123.861,07 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.

6. Załącznik nr 4 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.0050.53.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 12 listopada 2020 r.

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 172 395,92	89 100,00	1 261 495,92
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	89 100,00	89 100,00
		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	0,00	84 150,00	84 150,00
		2059	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	0,00	4 950,00	4 950,00
855			Rodzina	12 078 267,43	1 485 982,60	13 564 250,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 948 778,00	1 235 982,60	9 184 760,60
		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	7 946 578,00	1 235 982,60	9 182 560,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 170,00	250 000,00	3 909 170,00
		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	3 652 170,00	250 000,00	3 902 170,00
Razem:				40 610 082,68	1 575 082,60	42 185 165,28

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0050.53.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 12 listopada 2020 r.

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 053 796,60	0,00	4 053 796,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	0,00	141 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	-5 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 028,60	500,00	3 255 528,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	500,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	110 900,00	-500,00	110 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 200,00	0,00	384 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 200,00	0,00	347 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-300,00	8 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	11 733 715,48	0,00	11 733 715,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 874 225,90	0,00	7 874 225,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 969,24	-262,00	2 393 707,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 297,08	3 000,00	46 297,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	462,00	4 262,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	-13 000,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 694,07	4 800,00	54 494,07
851			Ochrona zdrowia	165 562,50	0,00	165 562,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 100,00	900,00
852			Pomoc społeczna	3 057 095,92	89 100,00	3 146 195,92
	85203		Ośrodki wsparcia	487 686,50	0,00	487 686,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 302,32	-369,80	66 932,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	369,80	1 269,80
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	-35 000,00	245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	-35 000,00	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 256,34	45 900,02	694 156,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 164,98	20 164,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 466,41	3 466,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,61	368,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,18	3 100,00	40 050,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 950,02	14 950,02

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 850,00	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 873,08	45 199,98	682 073,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 986,69	37 986,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 529,99	6 529,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,30	683,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	380 500,00	33 000,00	413 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-4 400,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	-500,00	31 200,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 800,00	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 550,00	38 500,00	59 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 000,00	22 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
855		Rodzina	12 561 522,43	1 485 982,60	14 047 505,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 010 378,00	1 235 982,60	9 246 360,60
	3110	Świadczenia społeczne	7 879 032,00	1 225 476,70	9 104 508,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	10 505,90	90 105,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 905,00	250 000,00	3 975 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 343 605,00	232 500,00	3 576 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	7 500,00	118 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	10 000,00	231 000,00
926		Kultura fizyczna	417 162,52	0,00	417 162,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 248,00	0,00	326 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 248,00	0,00	51 248,00
Razem:			43 837 450,30	1 575 082,60	45 412 532,90

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr SG.0050.53.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 12 listopada 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	472 381,84	0,00	472 381,84
	85203		Ośrodki wsparcia	467 686,50	0,00	467 686,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 302,32	-369,80	57 932,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	369,80	1 269,80
855			Rodzina	11 974 767,43	1 485 982,60	13 460 750,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 946 578,00	1 235 982,60	9 182 560,60
		3110	Świadczenia społeczne	7 879 032,00	1 225 476,70	9 104 508,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	10 505,90	44 805,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 170,00	250 000,00	3 902 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 342 605,00	232 500,00	3 575 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 765,00	7 500,00	62 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	10 000,00	231 000,00
Razem:				13 637 878,47	1 485 982,60	15 123 861,07

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr SG.0050.53.2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 12 listopada 2020 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	141 162,52	0,00	141 162,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 248,00	0,00	51 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 248,00	0,00	51 248,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Dobrzycy	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	20 248,00	5 000,00	25 248,00
Razem				6 112 071,70	0,00	6 112 071,70

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.53.2020

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 12 listopada 2020 r.

1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2020 w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 635.764,30 zł powyższe zwiększenie dotacji wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2020 w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 600.218,30 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.339.2020.6 z dnia 10 listopada 2020 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2020 w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

4) W związku z podpisaniem umowy nr 296/2020 o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w ramach projektu "STOP COVID - 19". Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" zawartej w dniu 27 października 2020 r. Gmina Dobrzyca otrzymała dofinansowanie na realizację w/w grantu; zwiększa się zatem dochody w dz. 852 rozdz. 85217 o kwotę 89.100,00 zł z tego:

- § 2057: 84.150,00 zł,

- § 2059: 4.950,00 zł.

Projekt będzie realizowany w rozdz. 85219 oraz rozdz. 85228 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy.

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

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak